

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM FON
30.11.2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 21.838.414,24
E-) Katılma Payı Sayısı	: 209.773.686,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 14 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,104105
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,093562
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 11,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 43,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 39,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 63,11
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,05
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 36,84
h-)Opsiyon	: 0,00
i-)Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Terminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 1,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 38.485,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 899.275,02

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																02/12/2024 14:21			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TE	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			167.582,73	0,928366	25/12/23			80100513300833		2,240000	375.385,32	2,58	1,71	1,72
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			28.000,00	1,290000	11/10/21			730920 80100511882815		35,560000	995.680,00	6,85	4,53	4,56
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAGY00017			68.764,53	0,603291	18/10/24			1790 80100511349164		7,080000	486.852,87	3,35	2,22	2,23
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			27.985,33	2,628488	11/10/19			18156432260 80100510699893		96,350000	2.696.386,55	18,54	12,28	12,35
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			50.000,00	0,720000	19/04/18			4630 80100510699893		14,040000	702.000,00	4,83	3,20	3,21
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			4.750,00	6,250000	12/02/18			940		62,500000	296.875,00	2,04	1,35	1,36
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,28	3,035714	08/06/22					52,450000	14,69	0,00	0,00	0,00
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			166.666,67	0,239737	16/11/22			80100512075164 8290		3,940000	656.666,68	4,52	2,99	3,01
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7.500,00	12,923575	04/12/17					16,250000	121.875,00	0,84	0,56	0,56
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1,77	0,768362	06/09/24					2,650000	4,69	0,00	0,00	0,00
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			9.000,00	3,120000	12/05/20			80100511865491 5140		53,800000	484.200,00	3,33	2,20	2,22
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			72.220,03	0,931559	29/02/24					13,630000	984.359,01	6,77	4,48	4,51
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGFIN91P9			1,26	11,260000	30/05/18			80100517150941 280		11,260000	14,19	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,09	0,888889	11/05/18			80100516942041 130		19,840000	1,79	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	99,712500	09/06/23			80100517491027 1810030		200,500000	1.002.500,00	6,89	4,57	4,59
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			7.000,00	2,420000	12/05/20			80100511865301 5340		70,450000	493.150,00	3,39	2,25	2,26
NGGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRENGY00019			29.203,15	0,477346	22/07/22			80100510449102 030020		9,300000	271.589,30	1,87	1,24	1,24
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			22.083,64	1,631079	09/07/20			80100512065440 7230		57,850000	1.277.538,57	8,79	5,82	5,85
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			34.573,91	0,873822	05/11/20			801005117746135240 17746135540		12,680000	438.397,18	3,01	2,00	2,01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			17.000,00	4,296526	19/04/18			80100516705315 490		23,180000	394.060,00	2,71	1,79	1,80
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			96.636,03	6,639805	08/06/23			80100511472718 8230030		29,640000	2.864.291,93	19,69	13,04	13,12
GRUP TOPLAMI								813.969,42											
GRUP TOPLAMI								813.969,42											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	28/02/25		TRSBISE32221	0,00		170.000,00	0,000100	23/12/19	0,000000				100,000000	170.000,00	1.636,78	0,77	0,78
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/02/25		TRSBISE32221	45.682.056,95			0,000100	23/12/19					100,000000	-170.000,00	-1.636,78	-0,77	-0,78
TRTSB872712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27		TRTSB872712	38,18		10.000,00	100,968000	22/11/18	38,180942		70681913436069 2809		103,862728	10.386,27	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								180.000,00											
GRUP TOPLAMI								180.000,00											
TPP																			
TPP			03/12/24			49,70		6.245.612,30	49,700000	27/11/24			363559	6.245.612,30	49,700000	6.237.148,29	84,22	28,39	28,56
TPP			04/12/24			49,70		1.021.276,07	49,700000	28/11/24			365028	1.021.276,07	49,700000	1.018.509,89	13,75	4,64	4,66
TPP			05/12/24			49,70		151.225,48	49,700000	29/11/24			366440	151.225,48	49,700000	150.611,49	2,03	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								7.418.113,85											
GRUP TOPLAMI								7.418.113,85											
FON PORTFÖY DEĞERİ								8.412.083,27											
																21.958.498,71	100,00	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.958.498,71	100,55 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.432,79	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-122.517,26	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

FON TOPLAM DEĞERİ		21.838.414,24	100,00 %	
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.209,80	0,0055 %		
Fon Yönetim Ücreti	38.011,06	0,1741 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.027,40	0,0093 %		
Kayda Alma Ücreti	366,92	0,0017 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.204,83	0,1017 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0036 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.900,10	0,0408 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0003 %		
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.928,82	0,0088 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.733,27	0,0125 %		
	78.233,70	0,3583 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				