

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM FON
31.12.2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	22,118,413.02	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	209,676,368.000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.105488	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.104105	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.33	
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45.50	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45.50	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		

a-)Hisse Senedi	:	65.96	
b-)Hazine Bonosu	:	0.00	
c-)Devlet Tahvili	:	0.00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.05	
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00	
f-)Finansman Bonusu	:	0.00	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	33.99	
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-)Teminat	:	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 Tahvili	:	0.00	
d-)Opsiyon	:	0.00	
e-)Varant	:	0.00	
f-)Diğer	:	2.04	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4.32	

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18,199.70	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27,985.62	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İF-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	07/01/2025 14:24			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE YE KALA	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REP O TEMİ	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLA (FPD GÖRE)	M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKFY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			167.582.73	0.928366	25/12/23			8011021330		2.070000	346.896.25	2.38	1.56	1.57	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			28.000.00	1.290000	11/10/21			8033230090		39.200000	1.097.600.00	7.52	4.93	4.96	
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREANGY00017			68.764.53	0.603291	18/10/24			80151790		7.500000	515.733.98	3.53	2.32	2.33	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			27.985.33	2.628488	11/10/19			80030651		92.000000	2.574.650.36	17.64	11.56	11.64	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			50.000.00	0.720000	19/04/18			8115643236		14.490000	724.500.00	4.96	3.25	3.28	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			4.750.00	6.250000	12/02/18			8116445200		58.900000	279.775.00	1.92	1.26	1.26	
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0.28	3.035714	08/06/22			8010091069		48.600000	13.61	0.00	0.00	0.00	
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			166.666.67	0.239737	16/11/22			8011021330		3.860000	643.333.35	4.41	2.89	2.91	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7.500.00	12.923575	04/12/17			51648290		16.200000	121.500.00	0.83	0.55	0.55	
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	
İPEKE	TL	İPEK ULUSAL ENERJİ KATILIM ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			9.000.00	3.120000	12/05/20			8011021180		54.915140	52.400000	471.600.00	3.23	2.12	2.13
İSCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			72.220.03	0.931559	29/02/24			54915140		13.540000	977.859.21	6.70	4.39	4.42	
İSFİN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGFN91P9			1.26	13.150000	30/05/18			8011021180		13.500000	16.57	0.00	0.00	0.00	
İSGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0.09	0.888889	11/05/18			8011021180		18.760000	1.69	0.00	0.00	0.00	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000.00	99.712500	09/06/23			8011021180		178.600000	893.000.00	6.12	4.01	4.04	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZAO00014			7.000.00	2.420000	12/05/20			8011021180		74.250000	519.750.00	3.56	2.33	2.35	
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGYO00019			77.875.06	0.179005	11/12/24			8011021180		3.140000	244.527.69	1.68	1.10	1.11	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGYO00018			22.083.64	1.631079	09/07/20			8011021180		63.750000	1.407.832.05	9.64	6.32	6.36	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBN91N0			34.573.91	0.873822	05/11/20			8011021180		12.220000	422.493.18	2.89	1.90	1.91	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKF800019			17.000.00	4.296526	19/04/18			8011021180		23.320000	396.440.00	2.72	1.78	1.79	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			96.636.03	6.639805	08/06/23			8011021180		30.620000	1.598.995.24	20.27	13.29	13.38	

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	1.593.84	0.76	0.77
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Üçerli Düşük Riskli)	28/02/25		TRSBISE32221	45.682.056.95			0.000100	23/12/19					100.000000	-170,000.00	-1.593.84	-0.76	-0.77
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27		TRSTISB72712	38.18		10,000.00	100.968000	22/11/18	38.180942		1008191343		106.660450	10,666.04	100.00	0.05	0.05
GRUP TOPLAMI								180,000.00								10,666.04	100.00	0.05	0.05
GRUP TOPLAMI								180,000.00								10,666.04	100.00	0.05	0.05

TPP																			
TPP			02/01/25			48.10		465,222.93	48.100000	31/12/24			398735	465,222.93	48.100000	464,611.06	6.06	2.09	2.10
TPP			03/01/25			48.25		1,193,276.47	48.250000	30/12/24			397167	1,193,276.47	48.250000	1,190,134.10	15.53	5.34	5.38
TPP			06/01/25			48.00		6,047,342.47	48.000000	31/12/24			398741	6,047,342.47	48.000000	6,007,864.60	78.41	26.96	27.16
GRUP TOPLAMI								7,705,841.87								7,662,609.76	100.00	34.39	34.64

GRUP TOPLAMI								7,705,841.87								7,662,609.76	100.00	34.39	34.64
FON PORTFÖY DEĞERİ								8,748,483.20								22,269,798.67	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,269,798.67	100.68 %
B-)HAZİR DEĞERLER	3,054.03	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-154,439.68	-0.70 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22,118,413.02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,397.27	0.0063 %		
Fon Yönetim Ücreti	38,008.86	0.1718 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,962.00	0.0089 %		
Kayda Alma Ücreti	385.23	0.0017 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21,424.90	0.0969 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.30	0.0014 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,760.20	0.0170 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31.50	0.0001 %		
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,866.60	0.0084 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2,645.10	0.0120 %		
	71,789.96	0.3245 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SNGYO	Bedelsiz	11/12/24	48,671.91	8,712.50
	Sermaye Artırımı			
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				