

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST Y
31.01.2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	22,159,939.99	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	209,441,281.000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.105805	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.105488	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.30	
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.30	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.27	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		

a-)Hisse Senedi	:	65.56	
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	:	34.39	
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	:	1.96	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.67	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21,233.24	
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	46,532.40	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	R E P	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAFKG00012			167.582.73	0.928366	25/12/23			80100051		1.990000	333,489.63	2.31	1.50	1.50
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSNS00011			28.000.00	1.290000	11/10/21			33700837		41.100000	1,150,800.00	7.98	5.17	5.19
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIKGY00017			68.764.53	0.603291	18/10/24			18892815		7.170000	493,041.68	3.42	2.21	2.22
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRALARK9100			27.985.33	2.628488	11/10/19			18110647		86.050000	2,408,137.65	16.69	10.81	10.87
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADHOL91Q8			50.000.00	0.720000	19/04/18			13481044		13.590000	679,500.00	4.71	3.05	3.07
ENJISA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			4.750.00	6.250000	12/02/18			66998903		61.300000	291,175.00	2.02	1.31	1.31
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0.28	3.035714	08/06/22					48.700000	13.64	0.00	0.00	0.00
GSDHO	TL	GSD HOLDING A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			166.666.67	0.239737	16/11/22			80100051		3.620000	603,333.35	4.18	2.71	2.72
HALBK	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7.500.00	12.923375	04/12/17			2075164		20.380000	152,850.00	1.06	0.69	0.69
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1.77	0.768362	06/09/24					2.850000	5.04	0.00	0.00	0.00
İPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI AKAŞI İNMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPEMAT92D2			9.000.00	3.120000	12/05/20			80100051		55.550000	499,950.00	3.47	2.24	2.26
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			72.220.03	0.931559	29/02/24			1865491		14.160000	1,022,635.62	7.09	4.59	4.61
İSFİN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISCTR91P9			1.26	-136.931851	30/05/18			80100051		13.070000	16.47	0.00	0.00	0.00
İSGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91O3			0.09	0.888889	11/05/18			10700081		19.550000	1.76	0.00	0.00	0.00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000.00	99.712500	09/08/23			18910081		169.800000	849,000.00	5.88	3.81	3.83
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			7.000.00	2.420000	12/05/20			1895301		69.500000	486,500.00	3.37	2.18	2.20
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			77.875.06	0.179005	11/12/24			18910081		3.040000	236,740.18	1.64	1.06	1.07
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			22.083.64	1.631079	09/07/20			18910081		59.550000	1,315,080.76	9.11	5.90	5.93
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			34.573.91	0.873822	05/11/20			1774613		13.610000	470,550.92	3.26	2.11	2.12
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			17.000.00	4.296526	19/04/18			1870535		27.460000	466,820.00	3.24	2.09	2.11
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			96.636.03	6.639805	08/06/23			1472718		30.720000	2,968,658.84	20.57	13.32	13.40
GRUP TOPLAMI								862,641.33											
GRUP TOPLAMI								862,641.33											
																14,428,300.54	100.00	64.75	65.10
																14,428,300.54	100.00	64.75	65.10
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	1,705.08	0.76	0.77
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	-1,705.08	-0.76	-0.77
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27		TRSTISB72712	35.12		10.000.00	100.968000	22/11/18	35.118881		708819134360000		99.702099	9,970.21	100.00	0.05	0.04
GRUP TOPLAMI								180,000.00											
GRUP TOPLAMI								180,000.00											
TPP																			
TPP			03/02/25			44.30		4,566,010.18	44.300000	28/01/25			28149	4,566,010.18	44.300000	4,566,010.18	58.22	20.49	20.60
TPP			04/02/25			44.50		2,538,433.97	44.500000	29/01/25			28883	2,538,433.97	44.500000	2,535,352.30	32.33	11.38	11.44
TPP			05/02/25			44.50		358,604.16	44.500000	30/01/25			30437	358,604.16	44.500000	357,734.00	4.56	1.61	1.61
TPP			06/02/25			44.55		384,797.50	44.550000	31/01/25			31926	384,797.50	44.550000	383,396.20	4.89	1.72	1.73
GRUP TOPLAMI								7,847,845.81											
GRUP TOPLAMI								7,847,845.81											
FON PORTFÖY DEĞERİ								8,890,487.14											
																22,280,763.43	100.00	35.20	35.38
																22,280,763.43	100.00	35.20	35.38

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	1,705.08	0.76	0.77
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	-1,705.08	-0.76	-0.77
TRTISB72712	TL	T İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	TRTISB72712	35.12	10,000.00	100.968000	22/11/18	35.118881	7/08/19/14/09/2009	99.702099	9,970.21	100.00	0.05	0.04
GRUP TOPLAMI						180,000.00									
GRUP TOPLAMI						180,000.00	9,970.21 100.00 0.05 0.04								
TPP															
TPP			03/02/25	44.30	4,566,010.18	44.300000	28/01/25	28149	4,566,010.18	44.300000		4,566,010.18	58.22	20.49	20.40
TPP			04/02/25	44.50	2,538,433.97	44.500000	29/01/25	28883	2,538,433.97	44.500000		2,535,352.30	32.33	11.38	11.64
TPP			05/02/25	44.50	358,604.16	44.500000	30/01/25	30437	358,604.16	44.500000		357,734.00	4.56	1.61	1.61
TPP			06/02/25	44.55	384,797.50	44.550000	31/01/25	31926	384,797.50	44.550000		383,396.20	4.89	1.72	1.73
GRUP TOPLAMI						7,847,845.81	7,842,492.68 100.00 35.20 35.38								
GRUP TOPLAMI						7,847,845.81	7,842,492.68 100.00 35.20 35.38								
FON PORTFÖY DEĞERİ						8,890,487.14	22,280,763.43 100.00								

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	42,556.87	0.1920 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,022.78	0.0046 %
Kayda Alma Ücreti	399.13	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27,047.14	0.1221 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,613.96	0.0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,768.91	0.0080 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84.00	0.0004 %
Diğer Harcamalar	12,992.40	0.0586 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2,140.67	0.0097 %
	90,069.56	0.4065 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				