

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM FONU
31/07/2025

İFONU FİNANÇİ BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: İDD-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	: 25,302,412.97
E-) Katılma Payı Sayısı	: 209,543,791.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 14 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0.120750
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0.113453
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 6.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 14.47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 19.83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 62.01
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0.04
e-)Kira Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 0.00
g-)TTPP-TPP Borçlanma	: 37.95
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 Tahvil	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 2.93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 3.25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 106,634.27
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 81,858.12

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	10/05/2024 15:36			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VAD	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REP	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FİD GÖRE)	TOPLA M (FİD GÖRE)	
HISSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			167.562.73	0.928366	25/12/23			80100513300833730020		2.920000	489.341.57	3.08	1.92	1.93	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			28.000.00	1.290000	11/10/21			80100511852815178		39.840000	1.115.520.00	7.02	4.38	4.41	
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIKGY0017			68.764.53	0.603291	18/10/24			80100511815643280		7.020000	482.727.00	3.04	1.90	1.91	
ALARK	TL	ALARAK HOLDİNG A.Ş.			TRALARK0100			27.985.33	2.628488	11/10/19			80100511348164463		93.950000	2.629.221.75	16.54	10.32	10.39	
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADHOLD0108			50.000.00	0.720000	19/04/18			80100516698983940		15.910000	785.500.00	5.01	3.12	3.14	
ENUSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			4.750.00	6.250000	12/02/18					64.750000	307.562.50	1.94	1.21	1.22	
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0.28	3.035714	08/06/22					69.600000	19.49	0.00	0.00	0.00	
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO9109			166.666.67	0.239737	16/11/22			801005120751648290		4.250000	708.333.35	4.46	2.78	2.80	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7.500.00	12.923575	04/12/17					28.080000	210.600.00	1.33	0.83	0.83	
HLYGO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1.77	0.768362	06/09/24					3.960000	7.01	0.00	0.00	0.00	
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPEMA192D2			9.000.00	3.120000	12/05/20			80100511865491514		54.550000	490.950.00	3.09	1.93	1.94	
ISCTR	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			72.220.03	0.913559	29/02/24					14.820000	1.070.300.84	6.73	4.20	4.23	
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1.26	17.780000	30/05/18			80100517150941280		17.780000	22.40	0.00	0.00	0.00	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGY0913			0.09	0.888889	11/05/18			80100516942041130		18.290000	1.65	0.00	0.00	0.00	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL9108			5.000.00	99.712500	09/06/23			8010051149102711130030		179.300000	896.500.00	5.64	3.52	3.54	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZAA0014			7.000.00	2.420000	12/05/20			801005118933015340030		74.500000	521.500.00	3.28	2.05	2.06	
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			77.875.06	0.179005	11/12/24			80100519449102030		4.440000	345.767.27	2.18	1.36	1.31	
TKFEN	TL	TEKFEH HOLDİNG A.Ş.			TRETKH00012			1.00	123.400000	09/04/25			801005112252026807537000		107.800000	107.80	0.00	0.00	0.00	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETROGY0018			22.083.64	1.631079	09/07/20			80100512086440723		107.800000	107.80	0.00	0.00	0.00	
TSBK	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKB091N			34.573.91	0.873822	05/11/20			801005117746135940		13.770000	476.082.74	3.00	1.87	1.88	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			17.000.00	4.296526	19/04/18			80100516705315480		28.820000	489.940.00	3.08	1.92	1.94	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			96.636.03	6.639805	08/06/23			801005114727188230030		33.660000	3.252.768.77	20.44	12.78	12.86	
GRUP TOPLAMI								862.642.33								15.893.773.68	100.00	62.41	62.82	
GRUP TOPLAMI								862.642.33									15.893.773.68	100.00	62.41	62.82
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRSBİSE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/02/27		TRSBİSE32221	0.00		170.000.00	0.000100	23/12/19	0.000000				100.000000	170.000.00	1.673.89	0.67	0.67	
TRSBİSE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüküğü Karşılığı-%100 Oran)	26/02/27		TRSBİSE32221	45.682.056.95			0.000100	23/12/19					100.000000	-170.000.00	-1.673.89	-0.67	-0.67	
TRTİSB72712	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.S.	27/07/27		TRTİSB72712	39.01		10.000.00	100.968000	22/11/18	39.012461		706819134863692809		101.559707	10.155.97	100.00	0.04	0.04	
GRUP TOPLAMI								180.000.00								10,155.97	100.00	0.04	0.04	
GRUP TOPLAMI								180.000.00									10,155.97	100.00	0.04	0.04
TPP																				
TPP			01/08/25			43.50		2.015.562.85	43.500000	28/07/25			219120	2.015.562.85	43.500000	2.015.562.85	21.07	7.91	7.97	
TPP			04/08/25			43.40		2.527.906.96	43.400000	29/07/25			220619	2.527.906.96	43.400000	2.518.937.57	26.33	9.89	9.96	
TPP			05/08/25			43.35		2.535.943.34	43.350000	30/07/25			222255	2.535.943.34	43.350000	2.523.966.96	26.39	9.91	9.98	
TPP			06/08/25			43.35		543.848.05	43.350000	31/07/25			223774	543.848.05	43.350000	540.639.44	5.65	2.12	2.14	
TPP			06/08/25			43.35		1.979.002.64	43.350000	31/07/25			223776	1.979.002.64	43.350000	1.967.326.78	20.56	7.72	7.78	
GRUP TOPLAMI								9,602.263.84								9,566.433.69	100.00	37.55	37.83	
GRUP TOPLAMI								9,602.263.84									9,566.433.69	100.00	37.55	37.83
FON PORTFÖY DEĞERİ								10,644,906.17								25,470,363.34	100.00			

V-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25,470,363.34	100.66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	955.28	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-168,905.65	-0.67 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25,302,412.97	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,685.14	0.0106 %
Fon Yönetim Ücreti	44,144.41	0.1745 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,882.38	0.0114 %
Kayda Alma Ücreti	425.88	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33,844.24	0.1338 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,985.11	0.0197 %
Varlıkların Nakde Çevilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	168.00	0.0007 %
Diğer Harcamalar	15,093.00	0.0597 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,367.84	0.0133 %
	108,039.70	0.4272 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar