

İDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YAKLAŞIM
30.04.2025

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	:	21,746,167.39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	209,614,751.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.103743
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.106047
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.04

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	61.89
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	:	38.06
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	:	2.28

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 55,320.19
--	-------------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	İSİN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TE	BORSA SOZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	05/05/2025 13:34				
																		TOPLAM TOPLA (FİD GÖRE)	M (FİD GÖRE)	M (FİD GÖRE)		
HISSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			167.582.73	0.928366	25/12/23			8010051330 0833730020 8010051188		1.920000	321.758.84	2.43	1.47	1.48			
AKSEN		AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			28.000.00	1.290000	11/10/21			28151780 8010051180 8010051180		31.100000	870.800.00	6.59	3.98	4.00			
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAGYG00017			68.784.53	0.603291	18/10/24			1815643226 8010051134		6.080000	418.088.34	3.16	1.91	1.92			
ALARAK	TL	ALARAK HOLDİNG A.Ş.			TRALALARKI1Q0			27.985.33	2.628488	11/10/19			91644630 8010051669		91.650000	2.564.855.49	19.40	11.73	11.79			
DOHOL		DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADHOL9118UB			50.000.00	0.720000	19/04/18			9893940		15.560000	778.000.00	5.89	3.56	3.58			
ENJISA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSAA00014			4.750.00	6.250000	12/02/18					54.150000	257.212.50	1.95	1.18	1.18			
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKAA00011			0.28	3.035714	08/06/22					64.000000	17.92	0.00	0.00	0.00			
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			166.666.67	0.239737	16/11/22			8010051207 51648290		4.190000	698.333.35	5.28	3.19	3.21			
HALKB		T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7.500.00	12.923575	04/12/17					20.100000	150.750.00	1.14	0.69	0.69			
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1.77	0.768362	06/09/24					2.480000	4.39	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			8010051186 54915140		66.400000	597.600.00	4.52	2.73	2.75			
ISCTR		T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR1N92			72.220.03	0.931559	29/02/24					10.300000	743.866.31	5.63	3.40	3.42			
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1.26	-136.931851	30/05/18			8010051715 0941280 8010051694		12.600000	15.88	0.00	0.00	0.00			
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0.09	0.888889	11/05/18			20411330 8010051149		14.360000	1.29	0.00	0.00	0.00			
KCHOL		KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKHOL91Q8			5.000.00	99.712500	09/06/23			1027119083 8010051198		137.700000	688.500.00	5.21	3.15	3.17			
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZAA00014			7.000.00	2.420000	12/05/20			53015340 8010051944		86.500000	605.500.00	4.58	2.77	2.78			
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			77.875.06	0.179005	11/12/24			9192030020 8010051122		3.270000	254.651.45	1.93	1.17	1.17			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.00	123.400000	09/04/25			5026907233 8010051206		137.000000	137.00	0.00	0.00	0.00			
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			22.083.64	1.631079	09/07/20			64407230 8010051170		61.350000	1.354.831.31	10.25	6.20	6.23			
TSKB	TL	T. SİNAİ KALKINIMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			34.573.91	0.873822	05/11/20			1774613584 8010051170		10.460000	361.643.10	2.74	1.65	1.66			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			17.000.00	4.296526	19/04/18			5315480 8010051147		20.720000	352.240.00	2.86	1.61	1.62			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			96.630.03	6.639085	08/06/23			2718523003		22.760000	2.199.436.04	16.64	10.06	10.11			

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI	862,642.33	13,218,243.21	100.00	60.45	60.76
--------------	------------	---------------	--------	-------	-------

BORÇLANMA

Özel Sektör

TRSBISE32221

TRTSBSE2712	TL		26/02/27	TRTSBSE2712	40,684,068.95	170,000.00	0.000100	23/12/19	0.000000	100.000000	-170,000.00	1,934.96	-0.78	-0.78	
TRTSBSE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı %100 Oran)	26/02/27	TRTSBSE32221	45,682,056.95		0.000100	23/12/19		100.000000	-170,000.00	-1,634.98	-0.78	-0.78	
TRTSB72712	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	27/07/27	TRTSB72712	0.00	10,000.00	100.968000	22/11/18	41.134184	7068191343 60602909.	103.976940	10,397.69	100.00	0.05	0.05

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI	180,000.00	10,397.69	100.00	0.05	0.05
--------------	------------	-----------	--------	------	------

TPP

TPP	02/05/25	49.20	4,644,910.03	49.200000	28/04/25	123684	4,644,910.03	49.200000	4,644,910.03	53.77	12.24	13.36
-----	----------	-------	--------------	-----------	----------	--------	--------------	-----------	--------------	-------	-------	-------

TPP	05/05/25	49.35	1,895,251.18	49.350000	29/04/25	125345	1,895,251.18	49.350000	1,887,610.19	21.85	8.63	8.68
-----	----------	-------	--------------	-----------	----------	--------	--------------	-----------	--------------	-------	------	------

TPP	06/05/25	49.30	2,117,018.63	49,300000	30/04/25	127084	2,117,018.63	49,300000	2,105,657.62	24.38	9.63	9.68
-----	----------	-------	--------------	-----------	----------	--------	--------------	-----------	--------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	8.657,179.84	8.638,177.84	100.00	39.50	39.72
--------------	--------------	--------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	8,657,179.84	8,638,177.84	100.00	39.50	39.72
--------------	--------------	--------------	--------	-------	-------

FON PORTFÖY DEĞERİ	9,699,822.17	21,866,818.74	100.00
--------------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,866,818.74	100.55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,928.34	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-123,579.69	-0.57 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,746,167.39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,856.84	0.0085 %
Fon Yönetim Ücreti	38,122.81	0.1753 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,789.40	0.0128 %
Kayda Alma Ücreti	369.18	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32,744.96	0.1506 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,824.30	0.0222 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	252.00	0.0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,259.20	0.0150 %
	84,662.39	0.3893 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISCTR	Temmettü	03/04/25	13,149.06	13,149.06
KCHOL	Temmettü	14/04/25	34,400.00	34,400.00
ENKAI	Temmettü	18/04/25	0.56	0.56
ALARK	Temmettü	21/04/25	72,761.86	72,761.86
ENJSA	Temmettü	24/04/25	13,632.50	13,632.50

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