

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FONU
31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA
HAZIRLANAN FİYAT RAPORU

Logos Portföy Yönetimi A.Ş. Dinamik Dağılımlı Serbest Fonu**Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunun İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor**

Logos Portföy Yönetimi A.Ş. Dinamik Dağılımlı Serbest Fonu ("Fon") Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Logos Portföy Yönetimi A.Ş. Dinamik Dağılımlı Serbest Fonu'nun Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporu 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Logos Portföy Yönetimi A.Ş. ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

İstanbul, 26 Mart 2025

Ventera Bağımsız Denetim A.Ş.
(A member firm of Boks International)



Barış ÖZKURT
Sorumlu Denetçi

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FONU
31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU EK-1

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. Hisse Senedi											
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	--	TREAKFG00012	--	167.583	0,93	25.12.2023	2,07	346.896	2,38%	1,56%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	--	TREAKSN00011	--	28.000	1,29	11.10.2021	39,20	1.097.600	7,52%	4,93%
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	--	TREAIGY00017	--	68.765	0,60	18.10.2024	7,50	515.734	3,53%	2,32%
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	--	TRAALARK91Q0	--	27.985	2,63	11.10.2019	92,00	2.574.650	17,64%	11,56%
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	--	TRADOHOL91Q8	--	50.000	0,72	19.04.2018	14,49	724.500	4,96%	3,25%
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	--	TRENSA00014	--	4.750	6,25	12.02.2018	58,90	279.775	1,92%	1,26%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	--	TREENKA00011	--	,28	3,04	8.06.2022	48,60	14	0,00%	0,00%
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	--	TRAGSDHO91Q9	--	166.667	0,24	16.11.2022	3,86	643.333	4,41%	2,89%
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	--	TRETHAL00019	--	7.500	12,92	4.12.2017	16,20	121.500	0,83%	0,55%
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	--	TREHLGY00016	--	2	0,77	6.09.2024	2,65	5	0,00%	0,00%
İPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAY. ARAŞ. VE ÜRETİM A.Ş.	--	TRAIPMAT92D2	--	9.000	3,12	12.05.2020	52,40	471.600	3,23%	2,12%
İSCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	--	TRAISCTR91N2	--	72.220	0,93	29.02.2024	13,54	977.859	6,70%	4,39%
İSFİN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	--	TRAISGEN91P9	--	1	13,15	30.05.2018	13,15	17	0,00%	0,00%
İSGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	--	TRAISGYO91Q3	--	,09	0,89	11.05.2018	18,76	2	0,00%	0,00%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	--	TRAKCHOL91Q8	--	5.000	99,71	9.06.2023	178,60	893.000	6,12%	4,01%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	--	TREKOZA00014	--	7.000	2,42	12.05.2020	74,25	519.750	3,56%	2,33%
SNGYO	SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	--	TRESNGY00019	--	77.875	0,18	11.12.2024	3,14	244.528	1,68%	1,10%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	--	TRETRGY00018	--	22.084	1,63	9.07.2020	63,75	1.407.832	9,64%	6,32%
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	--	TRATSKBW91N0	--	34.574	0,87	5.11.2020	12,22	422.493	2,89%	1,90%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	--	TREVKFB00019	--	17.000	4,30	19.04.2018	23,32	396.440	2,72%	1,78%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	--	TRAYKBNK91N6	--	96.636	6,64	8.06.2023	30,62	2.958.995	20,27%	13,29%
Grup Toplamı									14.596.523	100,0%	65,54%
B. Borçlanma Araçları											
Özel Sektör Tahvil											
TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27.07.2027	--	--	10.000	100,97	22.11.2018	--	10.666	100,00%	0,05%
Grup Toplamı					10.000	100,97	22.11.2018	--	10.666	100,00%	0,05%
C. Kira Sertifikaları	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ç. Türev Araçlar	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Grup Toplamı	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
E. Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
F. Varantlar	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G. Diğer Varlıklar											
Vadeli Mevduat	Borsa Para Piyasası Alacakları	2.01.2025	--	48,10	465.223	48,1000	31.12.2024	--	464.611	6,06%	2,09%
Vadeli Mevduat	Borsa Para Piyasası Alacakları	3.01.2025	--	48,25	1.193.276	48,2500	31.12.2024	--	1.190.134	15,53%	5,34%
Vadeli Mevduat	Borsa Para Piyasası Alacakları	6.01.2025	--	48,00	6.047.342	48,0000	31.12.2024	--	6.007.865	78,40%	26,98%
Grup Toplamı									7.662.610	100,00%	34,41%
Fon/Ortaklık Portföy Değeri									22.269.799		100%

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FONU
31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU EK-1

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. Hisse Senedi											
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	--	TREAKFG00012	--	167.583	0,93	25.12.2023	1,97	330.138	3,14%	1,78%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	--	TREAKSN00011	--	28.000	1,29	11.10.2021	29,74	832.720	7,93%	4,50%
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	--	TRAALARK91Q0	--	27.985	2,63	11.10.2019	90,60	2.535.471	24,13%	13,69%
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	--	TRADOHOL91Q8	--	50.000	0,72	19.04.2018	11,06	553.000	5,26%	2,99%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	--	TREENKA00011	--	--	3,04	8.06.2022	34,00	10	0,00%	0,00%
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	--	TRAGSDHO91Q9	--	166.667	0,24	16.11.2022	3,58	596.667	5,68%	3,22%
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	--	TRETHAL00019	--	7.500	12,92	4.12.2017	11,98	89.850	0,86%	0,49%
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAY. ARAŞ. VE ÜRETİM A.Ş.	--	TRAIPMAT92D2	--	9.000	3,12	12.05.2020	31,92	287.280	2,73%	1,55%
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	--	TRAISCTR91N2	--	28.888	2,33	16.06.2022	23,36	674.831	6,42%	3,64%
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	--	TRAISGEN91P9	--	1	-136,93	30.05.2018	11,25	14	0,00%	0,00%
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	--	TRAISGYO91Q3	--	--	0,89	11.05.2018	15,51	1	0,00%	0,00%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	--	TRAKCHOL91Q8	--	5.000	99,71	9.06.2023	141,80	709.000	6,75%	3,83%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	--	TREKOZA00014	--	7.000	2,42	12.05.2020	42,42	296.940	2,83%	1,60%
SGNGY	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	--	TRESNGY00019	--	29.203	0,48	22.07.2022	2,73	79.725	0,76%	0,43%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YAT. ORTAKLIĞI A.Ş.	--	TRETRGY00018	--	22.084	1,63	9.07.2020	31,70	700.051	6,66%	3,78%
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	--	TRATSKBW91N0	--	34.574	0,87	5.11.2020	6,55	226.459	2,16%	1,22%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	--	TREVKFB00019	--	17.000	4,30	19.04.2018	12,84	218.280	2,08%	1,18%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	--	TRAYKBNK91N6	--	96.636	6,64	8.06.2023	19,54	1.888.268	17,97%	10,19%
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	--	TREHLGY00016	--	2	0,81	21.09.2023	3,68	6	0,00%	0,00%
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	--	TREENSA00014	--	4.750	6,25	12.02.2018	45,54	216.315	2,06%	1,17%
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	--	TREAIKY00017	--	22.922	1,81	8.03.2021	11,82	270.932	2,58%	1,46%
Grup Toplamı									10.505.957	100,0%	56,72%
B. Borçlanma Araçları											
Özel Sektör Tahvil											
TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27.07.2027	--	--	10.000	100,97	22.11.2018	--	10.542	100,00%	0,06%
Grup Toplamı					10.000	100,97	22.11.2018	--	10.542	100,00%	0,06%
C. Kira Sertifikaları	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ç. Türev Araçlar	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Grup Toplamı	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
E. Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
F. Varantlar	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G. Diğer Varlıklar											
Vadeli Mevduat	Borsa Para Piyasası Alacakları	2.01.2024	--	42,10	3.099.301	42,10000	27.12.2023	--	3.095.741	38,67%	16,71%
Vadeli Mevduat	Borsa Para Piyasası Alacakları	2.01.2024	--	42,55	2.258.086	42,55000	28.12.2023	--	2.255.462	28,17%	12,18%
Vadeli Mevduat	Borsa Para Piyasası Alacakları	3.01.2024	--	43,00	2.660.580	43,00000	29.12.2023	--	2.654.337	33,16%	14,33%
Grup Toplamı									8.005.540	100,00%	43,22%
Fon/Ortaklık Portföy Değeri									18.522.039		100%

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FONU
31 ARALIK 2024 VE 31 ARALIK 2023 TARİHLERİ
FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden sunulmuştur.)

Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu	31 Aralık 2024			31 Aralık 2023		
	Tutarı (TL)	Grup %	Toplam %	Tutarı (TL)	Grup %	Toplam %
A. Fon/Ortaklık Portföy Değeri	22.269.799	100%	100,68%	18.522.039	100%	101,48%
B. Hazır Değerler (+)	3.054	--	0,01%	5.395	--	0,03%
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	3.054	--	0,01%	5.395	--	0,03%
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C. Alacaklar (+)	--	--	--	--	--	--
a) Takastan Alacaklar	--	--	--	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--	--	--	--
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--	--	--	--
D. Borçlar (-)	154.439	100%	0,70%	274.736	100%	1,51%
a) Takasa Borçlar	--	--	--	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	38.009	24,61%	0,17%	33.132	12,06%	0,18%
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	116.430	75,39%	0,53%	241.604	87,94%	1,32%
f) Kayda Alma Ücreti	--	--	--	--	--	--
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	22.118.414		100%	18.252.698		100%

Dolaşımdaki Pay Sayısı

209.676.368

251.768.160

Birim Pay Değeri

0,1055

0,0732