

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM FONU
J-2025

FONU TANITICI 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	: 23,748,685.21
E-) Katılma Payı Sayısı	: 209,325,614.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 14 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0.113453
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0.104830
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 8.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 7.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 11.19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 59.72
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0.05
e-)Kira Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 40.23
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-)Terminat	: 0.00
o-)Yatırım Fonu	: 0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
r-)Repo-Trepo	: 0.00
s-)Taahhütü 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	: 3.50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 1.60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 106,808.97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 100,150.39

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			02/07/2025 14:37	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	V A D	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	R E P	BORSA SOZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FİD GÖRE)	TOPLA M (FİD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAFKG00012			167.582,73	0.928366	25/12/23			80100513300833730020		2.560000	429,011.79	2.93	1.79	1.81	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			28.000,00	1.290000	11/10/21			801005118828151780		33.340000	933.520,00	6.38	3.90	3.93	
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREANGV00017			68.764,53	0.603291	18/10/24			8010051181584322300		6.490000	446.281,80	3.05	1.86	1.88	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q00			27.985,33	2.628488	11/10/19			801005113491644630		82.900000	2.319.983,86	15.86	9.68	9.77	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q08			50.000,00	0.720000	19/04/18			80100516698993940		15.570000	778.500,00	5.32	3.25	3.28	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			4.750,00	0.625000	12/02/18					58.500000	277.875,00	1.90	1.16	1.17	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0.28	3.035714	08/06/22					66.450000	18,61	0,00	0,00	0,00	
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q09			166.666,67	0.239737	16/11/22			801005120751648290		3.810000	635,001,01	4.34	2,65	2,67	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7.500,00	12.923575	04/12/17					24.320000	182.400,00	1,25	0,76	0,77	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1.77	0.768362	06/09/24					3.170000	5,61	0,00	0,00	0,00	
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMA92D02			9.000,00	3.120000	12/05/20			801005118654915140		59.950000	539,550,00	3,69	2,25	2,27	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			72.220,03	0.931559	23/02/24					13.350000	964,137,40	6,59	4,02	4,06	
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1.26	12.800000	30/05/18			80100517150941280		12.800000	16,13	0,00	0,00	0,00	
İSGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q03			0,09	0.888889	11/05/18			801005169420411300		17.600000	1,58	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q08			5.000,00	99.712500	09/06/23			801005114910271810030		154.000000	770,000,00	5,27	3,21	3,24	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			7.000,00	2.420000	12/05/20			801005118853015340		84.100000	588.700,00	4,03	2,46	2,48	
SNVYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNVGY00019			77.875,06	0.179005	11/12/24			801005194491020300		4.340000	337,977,76	2,31	1,41	1,42	
TKFEN	TL	TEKFEH HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.00	123.400000	09/04/25			8010051125502690723370060		108.800000	108,80	0,00	0,00	0,00	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			22.083,64	1.631079	09/07/20			801005120856407230		66.850000	1.476.291,33	10,09	6,16	6,22	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N10			34.573,91	0.873822	05/11/20			801005177461359400		12.480000	431.482,40	2,95	1,80	1,82	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKF00019			17.000,00	4.296526	19/04/18			80100516705315480		26.460000	449.820,00	3,08	1,88	1,89	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			96.636,03	6.639805	08/06/23			801005114727188230030		31.700000	3.063.362,15	20,96	12,79	12,90	
GRUP TOPLAMI								862,642.33								14,624,044.23	100.00	61.03	61.58	
GRUP TOPLAMI								862,642.33									14,624,044.23	100.00	61.03	61.58
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/02/27		TRSBISE32221	0.00		170.000,00	0.000100	23/12/19	0.000000				100.000000	170.000,00	1.544,95	0.71	0.72	
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşükliği Karşılığ-9,100 Oran)	26/02/27		TRSBISE32221	45,682,056.95			0.000100	23/12/19					100.000000	-170.000,00	-1.544,95	-0.71	-0.72	
TRSTISB7212	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27		TRSTISB7212	41.13		10.000,00	100.968000	22/11/18	41.134184		70681913436069280g		110.035826	11.003,58	100.00	0.05	0.05	
GRUP TOPLAMI								180,000.00								11,003.58	100.00	0.05	0.05	
GRUP TOPLAMI								180,000.00									11,003.58	100.00	0.05	0.05
TPP																				
TPP			01/07/25			47.15		1,046,045.21	47.150000	25/06/25			184172	1,046,045.21	47.150000	1,046,045.21	11.22	4.37	4.40	
TPP			02/07/25			47.60		3,005,333.13	47.600000	26/06/25			185698	3,005,333.13	47.600000	3,001,431.63	32.19	12.53	12.64	
TPP			03/07/25			47.50		4,227,755.48	47.500000	27/06/25			187378	4,227,755.48	47.500000	4,216,808.67	45.24	17.80	17.76	
TPP			04/07/25			47.70		1,062,525.36	47.700000	30/06/25			189434	1,062,525.36	47.700000	1,058,378.64	11.35	4.42	4.46	
GRUP TOPLAMI								9,341,659.18								9,322,664.15	100.00	38.92	39.26	
GRUP TOPLAMI								9,341,659.18									9,322,664.15	100.00	38.92	39.26
FON PORTFÖY DEĞERİ								10,384,301.51									23,957,711.96	100.00		

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-JFON PORTFÖY DEĞERİ	23,957,711.96	100.88 %
B-JHAZIR DEĞERLER	1,975.01	0.01 %

C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-211,001.76	-0.89 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23,748,685.21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,950.78	0.0124 %
Fon Yönetim Ücreti	37,745.73	0.1589 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,696.42	0.0114 %
Kayda Alma Ücreti	436.59	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31,655.74	0.1333 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,663.49	0.0196 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126.00	0.0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,150.56	0.0133 %
	83,869.01	0.3531 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TRGYO	Temmettü	11/06/25	77,292.74	77,292.74
ENKAI	Temmettü	13/06/25	0.09	0.09
HLGYO	Temmettü	20/06/25	0.01	0.01

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