

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST Y
28.02.2025

FONUN 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 Değeri/Net Varlık Değeri	:	21.391.082,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	209.441.281.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

İİ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0.102134
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0.105805
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -3.47
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -3.18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 17.06

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 63.41
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	: 36.54
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	: 1.82

H)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.63
-----------------------------	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VAD EYE KALA	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİN AT	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	30/03/2025 14.20	
																		TOPLAM (FPD M (GTD	TOPLA M (FTE)

HİSSE SENETLERİ

[illegible]

GRUP TOPLAMI	862,641.33	13,481,246.08	100.00	62.62	63.03
GRUP TOPLAMI	862,641.33	13,481,246.08	100.00	62.62	63.03

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör															
TRBSISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/02/27	TRBSISE32221	0.00	170.000,00	0.000100	23/12/19	0.000000	100.000000	170.000,00	1.666.16	0.79	0.79	
TRBSISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (üçer üçlüğü)	26/02/27	TRBSISE32221	45.682.056.95		0.000100	23/12/19		100.000000	-170.000,00	-1.666.16	-0.79	-0.79	
		Karşılıklı-%100 Oran)													
TRSTISB72712	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	TRSTISB72712	35.12	10.000,00	100.968000	22/11/18	35.118881	7081913436069 2800	102.030927	10.203.09	100,00	0.05	0.05

GRUP TOPLAMI	180,000.00	10,203.09	100.00	0.05	0.05
GRUP TOPLAMI	180,000.00	10,203.09	100.00	0.05	0.05

[illegible]

GRUP TOPLAMI	8,040,696.86	8,035,231.97	100.00	37.33	37.57
GRUP TOPLAMI	8,040,696.86	8,035,231.97	100.00	37.33	37.57
FON PORTFÖY DEĞERİ	9,083,338.19	21,526,681.14	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFOY DEĞERİ	21,526,681.14	100.63 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2,599.29	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-138,197.86	-0.65 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,391,082.57	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,449.25	0.0068 %		
Fon Yönetim Ücreti	34,709.20	0.1623 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	17,426.88	0.0815 %		
Kayda Alma Ücreti	336.30	0.0016 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30,576.23	0.1429 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0021 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,502.68	0.0210 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,041.92	0.0142 %		
	92,486.16	0.4324 %		
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				