

31.03.2024

A-)Fonun Adı	:	IDD-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	:	19.692.251,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	217.323.848,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,090612
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,087251
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	67,71
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	:	32,24
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	:	1,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	304.999,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	788.610,82

													01/04/2024 14:20				
MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	İSİN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																	
Hisse Türk																	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.		TREAKFG00012			167.582,73	0,928366	25/12/23		801005133048533/30020		2.230000	373.709,49	2,70	1,89	1,90
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011			28.000,00	1,290000	11/10/21		801005118828151780		34.580000	968.240,00	7,00	4,89	4,92
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.		TREAGYG00017			22.921,51	1,809872	08/03/21		8010051-18156432260		16.440000	376.829,62	2,72	1,90	1,91
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TREALARK91Q0			27.985,33	2,628488	11/10/19		801005113491644630		130.600000	3.654.884,10	26,42	18,43	18,56
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRADOHOL91Q8			50.000,00	0,720000	19/04/18		801005166989983940		13.150000	657.500,00	4,75	3,32	3,34
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.		TREENSA00014			4.750,00	6,250000	12/02/18				58.400000	277.400,00	2,01	1,40	1,41
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011			0,28	3,035714	08/06/22				34.800000	9,74	0,00	0,00	0,00
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.		TRAGSDHO91Q9			166.666,67	0,239737	16/11/22		801005120751648290		3.980000	663.333,35	4,80	3,35	3,37
HALBK	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.		TRETHAL00019			7.500,00	12,923575	04/12/17				13.560000	101.700,00	0,74	0,51	0,52
HILGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREHLYG00016			1,51	0,900662	02/01/24				2.950000	4,45	0,00	0,00	0,00
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.		TRAIPMAT9202			9.000,00	3,120000	12/05/20		801005118654915140		41.420000	372.780,00	2,70	1,88	1,89
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.		TRAISCTR91N2			72.220,03	0,931559	29/02/24				11.390000	822.586,14	5,95	4,15	4,18
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		TRAISGEN91P9			1,26	-136,931851	30/05/18		80100517150941280		10.370000	13,07	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRAISGYO91Q3			0,09	0,888889	11/05/18		80100516942041130		14.730000	1,33	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8			5.000,00	99,712500	09/06/23		801005114910271810030		199.200000	996.000,00	7,20	5,03	5,06

KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	TREKOZA00014	7.000,00	2.420000	12/05/20	801005118653015340	49,980000	349.860,00	2,53	1,77	1,78
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	TRESNGY00019	29.203,15	0,477346	22/07/22	80100519449102030020	4,110000	120.024,95	0,87	0,61	0,61
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	22.083,64	1,631079	09/07/20	801005120664407230	41,340000	912.937,68	6,60	4,61	4,64
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91NO	34.573,91	0,873822	05/11/20	8010051-17746135940	8,490000	293.532,50	2,12	1,48	1,49
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	17.000,00	4,296526	19/04/18	80100516705315480	14,560000	247.520,00	1,79	1,25	1,26
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	96.636,03	6,639805	08/06/23	801005114747185230030	27,340000	2.642.029,06	19,10	13,33	13,42
HLGYO.R	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	TRRHLGY00034	1,51	-0,092715	02/01/24		1,358000	2,05	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI				768.127,65					13.830.897,53	100,00	69,80	70,26
GRUP TOPLAMI				768.127,65					13.830.897,53	100,00	69,80	70,26

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	28/02/25	TRSBISE32221	0,00	170.000,00	0,000100	23/12/19	0,000000	100,000000	170.000,00	1.616,38	0,86	0,86	
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (UEA)er DAĞ/AYAZ/İMİ/AYAZ/KarAYAZ/İkizAYAZ-%100	28/02/25	TRSBISE32221	45.682.056,95		0,000100	23/12/19		100,000000	-170.000,00	-1.616,38	-0,86	-0,86	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	TRSTISB72712	0,00	10.000,00	100,968000	22/11/18	34,685373	706819134360692809	105,173090	10.517,31	100,00	0,05	0,05

GRUP TOPLAMI						180.000,00						10.517,31	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI						180.000,00						10.517,31	100,00	0,05	0,05

TPP

TPP		01/04/24	52,55	2.824.187,40	52,550000	26/03/24	102929	2.824.187,40	52,550000	2.824.187,40	47,28	14,25	14,34
TPP		02/04/24	52,50	1.007.191,78	52,500000	28/03/24	106447	1.007.191,78	52,500000	1.005.749,30	16,84	5,08	5,11
TPP		03/04/24	52,50	1.710.636,71	52,500000	28/03/24	106441	1.710.636,71	52,500000	1.705.743,82	28,56	8,61	8,66
TPP		04/04/24	53,50	438.825,62	53,500000	29/03/24	108488	438.825,62	53,500000	436.908,62	7,32	2,21	2,22

GRUP TOPLAMI	5.980.841,51	5.972.589,14	100,00	30,15	30,33
GRUP TOPLAMI	5.980.841,51	5.972.589,14	100,00	30,15	30,33
FON PORTFÖY DEĞERİ	6.928.969,16	19.814.003,98	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.814.003,98	100,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.470,08	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-125.222,26	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)YERĞİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.692.251,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.004,76	0,0051 %
Fon Yönetim Ücreti	34.862,53	0,1770 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.027,40	0,0103 %
Kayda Alma Ücreti	388,43	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.249,28	0,1130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.391,96	0,0121 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.928,82	0,0098 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.733,27	0,0139 %
	67.957,75	0,3451 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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				