

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM FONU
31/08/2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	26.116.909.40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	211.472.251.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.123500
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.120750
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	61.59
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.04
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	38.37
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	: 3.57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 1.55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 539,646.33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 304,484.49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																	12/09/2025 11:27					
																	TOPLAM TOPLA					
DOVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM		VADE TARİHİ	VA DE YE	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİ NAT	BORSA SOZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	(FPD GÖRE)	M (FTD GÖRE)			
HISSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
AKGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			167,582.73	0.928366	25/12/23			8010051330083		3.060000	512,803.15	3.17	1.95	1.96			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			28,000.00	1.290000	11/10/21			8010051188281		38.600000	1,080,800.00	6.67	4.11	4.14			
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAGY00017			68,764.53	0.603291	18/10/24			8010051131016		7.780000	534,988.04	3.30	2.03	2.05			
ALARAK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRALARAK9100			27,985.33	2.628488	11/10/19			8010051131016		87.750000	2,455,712.71	15.16	9.33	9.40			
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL9108			50,000.00	0.720000	19/04/18			8010051166989		19.240000	962,000.00	5.94	3.66	3.68			
ENJISA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			4,750.00	6.250000	12/02/18			3940		79.000000	375,250.00	2.32	1.43	1.44			
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0.28	3.035714	08/06/22					73.150000	20.48	0.00	0.00	0.00			
GSDHO	TL	GSD HOLDING A.Ş.			TRAGSDHO9109			166,666.67	0.239737	16/11/22			8010051207516		5.160000	860,000.02	5.31	3.27	3.29			
HALKB	TL	T. HALKB BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7,500.00	12.923575	04/12/17			48290		26.760000	200,700.00	1.24	0.76	0.77			
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1.77	0.768362	06/09/24					4.270000	7.56	0.00	0.00	0.00			
İPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.S.			TRAIPMAT9202			9,000.00	3.120000	12/05/20			8010051186549		59.600000	536,400.00	3.31	2.04	2.05			
İSCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			72,220.03	0.931559	29/02/24			15140		15.050000	1,086,911.45	6.71	4.13	4.16			
İSFİN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1.26	19.000000	30/05/18			8010051715094		19.000000	23.94	0.00	0.00	0.00			
İSGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO9103			0.09	0.888889	11/05/18			8010051694204		20.500000	1.85	0.00	0.00	0.00			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL9108			5,000.00	99.712500	09/06/23			8010051749102		183.300000	916,500.00	5.66	3.48	3.51			
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZAO0014			7,000.00	2.420000	12/05/20			8010051188330		79.000000	553,000.00	3.41	2.10	2.12			
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			77,875.06	0.179005	11/12/24			80100511944910		4.900000	381,587.79	2.36	1.45	1.46			
TKFEN	TL	TEKFEH HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00010			1.00	123.400000	09/04/25			8010051122502		104.500000	104.50	0.00	0.00	0.00			
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.			TRETRGY00018			22,083.64	1.631079	09/07/20			8010051163664		71.000000	1,567,938.44	9.68	5.96	6.00			
TSKBİ	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKB91N10			34,573.91	0.873822	05/11/20			8010051177481		14.510000	501,667.43	3.10	1.91	1.92			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			17,000.00	4.296526	19/04/18			5480		28.800000	499,600.00	3.02	1.86	1.87			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			96,636.03	6.639805	08/06/23			8010051174721		32.880000	3,177,392.67	19.64	12.05	12.17			
GRUP TOPLAMI								862,642.33											16,193,410.03	100.00	61.52	61.99
GRUP TOPLAMI								862,642.33											16,193,410.03	100.00	61.52	61.99

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	1,627.71	0.85	0.65	
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüküklü Karşılıdı-%100 Oran)	26/02/27	TRSBISE32221	45,682,056.95		0.000100	23/12/19		100.000000	-170,000.00	-1,627.71	-0.85	-0.65	
TRSTISB72712	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	27/07/27	TRSTISB72712	39.01	10,000.00	100.968000	22/11/18	39.012461	7068191343606 92809	104.441045	10,444.10	100.00	0.04	0.04
GRUP TOPLAMI						180,000.00					10,444.10	100.00	0.04	0.04	
GRUP TOPLAMI						180,000.00					10,444.10	100.00	0.04	0.04	

TPP

TPP

TPP	02/09/25	43.05	2,544,882.85	43.050000	27/08/25	252636	2,544,882.85	43.050000	2,541,893.61	25.12	9.66	9.73
TPP	03/09/25	43.20	2,502,646.90	43.200000	28/08/25	254165	2,502,646.90	43.200000	2,496,750.72	24.67	9.48	9.56
TPP	04/09/25	43.35	2,525,872.08	43.350000	29/08/25	255617	2,525,872.08	43.350000	2,516,920.18	24.87	9.56	9.64

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-JFON PORTFÖY DEĞERİ	26,322,407.96	100.79 %
B-JHAZIR DEĞERLER	1,770.60	0.01 %
C-JALACAKLAR	0.00	0.00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-207,269.16	-0.79 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26,116,909.40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,442.79	0.0132 %
Fon Yönetim Ücreti	46,397.52	0.1777 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-4,232.12	-0.0162 %
Kayda Alma Ücreti	448.39	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33,164.54	0.1270 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,134.80	0.0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,503.20	0.0172 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	56.66	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2,359.80	0.0090 %
	87,275.58	0.3341 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				
---	--	--	--	--