

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM FON

31/10/2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

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	: 26,493,581.89
E-) Katılma Payı Sayısı	: 209,543,464.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 14 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0.126435
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0.123362
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2.49
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 19.86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 35.13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 60.17
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-)TTP-TPP Borçlanma	: 39.79
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	: 2.73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 1.67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 43,699.73
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 71,038.51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE YE KALA	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	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			8010051330083373002		2.700000	452,473.37	2.78	1.70	1.71	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			28,000.00	1.290000	11/10/21			801005118828151780		52.000000	1,456,000.00	8.95	5.46	5.50	
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			68,764.53	0.803291	18/10/24			801005118156432260		7.910000	543,927.43	3.35	2.04	2.05	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRALARK91Q0			27,985.33	2.628488	11/10/19			801005113491644630		80.700000	2,258,416.13	13.89	8.46	8.52	
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADHOL91Q8			50,000.00	0.720000	19/04/18			80100516699893940		17.100000	855,000.00	5.26	3.20	3.23	
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			4,750.00	6.250000	12/02/18					82.500000	391,875.00	2.41	1.47	1.48	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TRENSA00011			0.28	3.035714	08/06/22					77.700000	21.76	0.00	0.00	0.00	
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			166,666.67	0.239737	16/11/22			801005120751648290		4.860000	810,000.02	4.98	3.04	3.06	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7,500.00	12.923575	04/12/17					26.660000	199,950.00	1.23	0.75	0.75	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1.85	0.736329	22/09/25					4.300000	7.94	0.00	0.00	0.00	
IPEKE	TL	IPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPEAT92D2			9,000.00	3.120000	12/05/20			801005118654915140		77.900000	701,100.00	4.31	2.63	2.65	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			72,220.03	0.931559	29/02/24					12.650000	913,583.38	5.62	3.42	3.45	
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGN1P9			1.26	19.260000	30/05/18			80100517150941280		19.260000	24.27	0.00	0.00	0.00	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGY91Q3			0.09	0.888889	11/05/18			80100516942041130		19.660000	1.77	0.00	0.00	0.00	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5,000.00	99.712500	09/06/23			8010051149102718100		171.600000	858,000.00	5.28	3.21	3.24	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			7,000.00	2.420000	12/05/20			801005118653015340		90.500000	633,500.00	3.90	2.37	2.39	
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			77,875.06	0.179005	11/12/24			8010051944910203002		4.890000	380,809.04	2.34	1.43	1.44	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.00	123.400000	09/04/25			8010051122502690723		84.200000	84.20	0.00	0.00	0.00	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			22,083.64	1.631079	09/07/20			801005120664407230		76.800000	1,696,023.55	10.43	6.36	6.40	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			34,573.91	0.873822	05/11/20			801005117746135940		12.890000	445,657.70	2.74	1.67	1.68	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			17,000.00	4.296526	19/04/18			80100516705315480		24.460000	415,820.00	2.56	1.56	1.57	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			96,636.03	6.639805	08/06/23			8010051147271882300		33.600000	3,246,970.61	19.97	12.16	12.26	
GRUP TOPLAMI								862,642.41												
GRUP TOPLAMI								862,642.41												
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	1.662.38	0.64	0.64	
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşük/Küçük Karşılığı-%100 Oran)	26/02/27		TRSBISE32221	45.682.056.95			0.000100	23/12/19					100.000000	-170,000.00	-1.662.38	-0.64	-0.64	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27		TRSTISB72712	39.43		10,000.00	100.968000	22/11/18	39.434161		706819134360692809		102.263253	10,226.33	100.00	0.04	0.04	
GRUP TOPLAMI								180,000.00												
GRUP TOPLAMI								180,000.00												
TPP																				
TPP			03/11/25			40.20		2,013,216.44	40.200000	28/10/25			323933	2,013,216.44	40.200000	2,013,216.44	19.33	7.54	7.60	
TPP			03/11/25			40.05		33,217.26	40.050000	28/10/25			324093	33,217.26	40.050000	33,217.26	0.32	0.12	0.13	
TPP			04/11/25			40.00		764,164.38	40.000000	30/10/25			324984	764,164.38	40.000000	763,329.68	7.33	2.86	2.88	
TPP			04/11/25			40.00		2,010,958.90	40.000000	30/10/25			324980	2,010,958.90	40.000000	2,008,762.33	19.29	7.53	7.58	
TPP			05/11/25			40.00		3,019,726.03	40.000000	30/10/25			324982	3,019,726.03	40.000000	3,013,136.32	28.92	11.29	11.37	
TPP			06/11/25			40.00		2,592,938.08	40.000000	31/10/25			326965	2,592,938.08	40.000000	2,584,455.16	24.81	9.69	9.76	
GRUP TOPLAMI								10,434,221.09												
GRUP TOPLAMI								10,434,221.09												

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26,685,589.69	100.72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,058.42	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-196,066.22	-0.74 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26,493,581.89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	48,699.53	0.1838 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,960.00	0.0149 %
Kayda Alma Ücreti	469.91	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33,979.85	0.1283 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,212.01	0.0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665.00	0.0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,861.00	0.0146 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210.00	0.0008 %
Diğer Harcamalar	12,992.40	0.0490 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	561.00	0.0021 %
	107,610.70	0.4061 %

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
ENKAI	Temmettü	10/10/25	0.23	0.23

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