

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM FON
31/12/2025

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	: 28.914.023,03
E-) Katılma Payı Sayısı	: 210.897.335,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 14 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,137100
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,129910
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 5,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 29,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 29,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 61,20
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,04
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 38,76
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	: 4,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 2,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 170.827,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 794.936,62

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	02/01/2026 15:57				
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REP O TEMİ	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			8010051330083 3730020		2,570000	430.687,62	2,39	1,48	1,49		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			28.000,00	1,290000	11/10/21			8010051188281 51780		72,500000	2.030.000,00	11,27	6,96	7,02		
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			68.764,53	0,603291	18/10/24			8010051- 18156432260		7,530000	517.796,91	2,87	1,77	1,79		
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			27.985,33	2,628488	11/10/19			8010051134916 44530		102,000000	2.854.503,66	15,85	9,78	9,87		
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADDOHOL91Q8			50.000,00	0,720000	19/04/18			8010051669989 3940		16,950000	847.500,00	4,70	2,90	2,93		
ENJISA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			4.750,00	6,250000	12/02/18					90,350000	429.162,50	2,38	1,47	1,48		
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,28	3,035714	08/06/22					78,850000	22,08	0,00	0,00	0,00		
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			166.666,67	0,239737	16/11/22			8010051207516 48290		4,570000	761.666,68	4,23	2,61	2,63		
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7.500,00	12,923575	04/12/17					36,780000	275.850,00	1,53	0,94	0,95		
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1,85	0,736329	22/09/25					3,750000	6,93	0,00	0,00	0,00		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			72.220,03	0,931559	29/02/24					14,090000	1.017.580,22	5,65	3,49	3,52		
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,26	16,350000	30/05/18			8010051715094 1280		16,350000	20,60	0,00	0,00	0,00		
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,09	0,888889	11/05/18			8010051694204 1130		21,000000	1,89	0,00	0,00	0,00		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	99,712500	09/06/23			8010051149102 71810030		168,800000	844.000,00	4,69	2,89	2,92		
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			77.875,06	0,179005	11/12/24			8010051944910 2030020		4,540000	353.552,77	1,96	1,21	1,22		
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1,00	123,400000	09/04/25			8010051122502 690723370060		70,400000	70,40	0,00	0,00	0,00		
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			9.000,00	3,120000	12/05/20			8010051186549 15140		93,050000	837.450,00	4,65	2,87	2,90		
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			22.083,64	1,631079	09/07/20			8010051206644 07230		74,000000	1.634.189,36	9,07	5,60	5,65		
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			7.000,00	2,420000	12/05/20			8010051186530 15340		104,400000	730.800,00	4,06	2,50	2,53		
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			34.573,91	0,873822	05/11/20			8010051- 17746135940		12,350000	426.987,79	2,37	1,46	1,48		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			17.000,00	4,296526	19/04/18			8010051670531 5480		30,680000	521.560,00	2,90	1,79	1,80		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			96.636,03	6,639805	08/06/23			8010051147271 86230030		36,220000	3.500.157,01	19,43	11,99	12,11		
GRUP TOPLAMI								862.642,41										18.013.566,42	100,00	61,71	62,29
GRUP TOPLAMI								862.642,41										18.013.566,42	100,00	61,71	62,29
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	1.620,31	0,58	0,59		
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	26/02/27		TRSBISE32221				0,000100	23/12/19					100,000000	-170.000,00	-1.620,31	-0,58	-0,59		
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27		TRSTISB72712	42,76		10.000,00	100,968000	24/12/25	42,764266		7068191343606 92809		104,918478	10.491,85	100,00	0,04	0,04		
GRUP TOPLAMI								180.000,00										10.491,85	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								180.000,00										10.491,85	100,00	0,04	0,04
TPP																					
TPP			02/01/26			38,95		6.085.867,07	38,950000	29/12/25			389759	6.085.867,07	38,950000	6.079.389,97	54,45	20,83	21,03		
TPP			05/01/26			39,25		1.989.755,71	39,250000	30/12/25			391771	1.989.755,71	39,250000	1.981.242,79	17,75	6,79	6,85		
TPP			06/01/26			39,40		3.120.077,81	39,400000	31/12/25			392752	3.120.077,81	39,400000	3.103.337,31	27,80	10,63	10,73		
GRUP TOPLAMI								11.195.700,59										11.163.970,07	100,00	38,25	38,61
GRUP TOPLAMI								11.195.700,59										11.163.970,07	100,00	38,25	38,61
FON PORTFÖY DEĞERİ								12.238.343,00										29.188.028,34	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.188.028,34	100,95 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	850,24	0,00 %		
C-)ALACAKLAR	0,33	0,00 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %		
E-)BORÇLAR	-274.855,88	-0,95 %		
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %		
G-)VERGİ	0,00	0,00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	28.914.023,03	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.915,26	0,0170 %		
Fon Yönetim Ücreti	51.024,17	0,1765 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.720,00	0,0129 %		
Kayda Alma Ücreti	556,03	0,0019 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.932,65	0,1104 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0023 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.627,00	0,0125 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0007 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	527,00	0,0018 %		
	97.177,11	0,3360 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				