

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM FON
31/01/2026

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	:	31.470.079,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	209.890.663,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,149936
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,137100
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	63,51
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	36,45
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	:	2,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VAD EYE KAL	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REP O TEM	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAFKG0001			167.582,73	0,928366	25/12/23			8010051330		2,950000	494.369,05	2,41	1,56	1,57		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAFKSN0001			28.000,00	1,290000	11/10/21			0833730020 8010051188		73,700000	2.063.600,00	10,07	6,50	6,56		
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIQY00017			68.764,53	0,603291	18/10/24			28151780 8010051-		8,750000	601.689,64	2,94	1,90	1,91		
ALARAK	TL	ALARAK HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q			27.985,33	2,628488	11/10/19			1815643226 8010051134		108,000000	3.022.415,64	14,76	9,53	9,60		
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADHOL91			50.000,00	0,720000	19/04/18			91644630 8010051669		21,720000	1.086.000,00	5,30	3,42	3,45		
ENJISA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA0001			4.750,00	6,250000	12/02/18			9893940		104,700000	497.325,00	2,43	1,57	1,58		
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA0001			0,28	3,035714	08/06/22					97,850000	27,40	0,00	0,00	0,00		
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91			166.666,67	0,239737	16/11/22			8010051207 51648290		5,040000	840.000,02	4,10	2,65	2,67		
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL0001			7.500,00	12,923575	04/12/17					43,580000	326.850,00	1,60	1,03	1,04		
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY0001			1,85	0,736329	22/09/25					4,520000	8,35	0,00	0,00	0,00		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N			72.220,03	0,931559	29/02/24					16,660000	1.203.185,70	5,87	3,79	3,82		
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P			1,26	-136,931851	30/05/18			8010051715 0941280		21,580000	27,19	0,00	0,00	0,00		
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q			0,09	0,888889	11/05/18			8010051694 2041130		24,100000	2,17	0,00	0,00	0,00		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91			5.000,00	99,712500	09/06/23			8010051149 1027181003		207,700000	1.038.500,00	5,07	3,27	3,30		
SGGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY0001			77.875,06	0,179005	11/12/24			8010051944 9102303020		5,270000	410.401,57	2,00	1,29	1,30		
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO0001			1,00	123,400000	09/04/25			8010051122 5026907233		76,750000	76,75	0,00	0,00	0,00		
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D			9.000,00	3,120000	12/05/20			8010051186 54915140		108,000000	972.000,00	4,75	3,06	3,09		
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY0001			22.083,64	1,631079	09/07/20			8010051206 64407230		83,550000	1.845.088,12	9,01	5,81	5,86		
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA0001			7.000,00	2,420000	12/05/20			8010051186 53015340		143,500000	1.004.500,00	4,90	3,17	3,19		
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91			34.573,91	0,873822	05/11/20			8010051- 1774613594		14,060000	486.109,17	2,37	1,53	1,54		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB0001			17.000,00	4,296526	19/04/18			8010051670 5315480		36,500000	620.500,00	3,03	1,96	1,97		
YKBKN	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N			96.636,03	6,639805	08/06/23			8010051147 2718823003		41,080000	3.969.808,11	19,39	12,51	12,61		
GRUP TOPLAMI								862.642,41						20.482.483,88					100,00	64,55	65,06
GRUP TOPLAMI								862.642,41						20.482.483,88					100,00	64,55	65,06
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Özel Sektör																					
TRSBİSE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/02/27		TRSBİSE32221	45.682.056,95		170.000,00	0,000100	23/12/19	0,000000				100,000000	170.000,00	1.718,83	0,54	0,54		
TRSBİSE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	26/02/27		TRSBİSE32221	45.682.056,95			0,000100	23/12/19					100,000000	-170.000,00	-1.718,83	-0,54	-0,54		
TRSTİSB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27		TRSTİSB72712	0,00		10.000,00	100,968000	24/12/25	38,344858		7068191343 60692809		98,904535	9.890,45	100,00	0,03	0,03		
GRUP TOPLAMI								180.000,00						9.890,45					100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								180.000,00						9.890,45					100,00	0,03	0,03

GRUP TOPLAMI	11.258.714,16	11.239.337,66	100,00	35,42	35,72
GRUP TOPLAMI	11.258.714,16	11.239.337,66	100,00	35,42	35,72
FON PORTFÖY DEĞERİ	12.301.356,57	31.731.711,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.731.711,99	100,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.903,80	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-263.536,70	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.470.079,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.496,48	0,0079 %
Fon Yönetim Ücreti	55.465,54	0,1762 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.406,59	0,0108 %
Kayda Alma Ücreti	470,40	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.558,82	0,2051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.813,18	0,0216 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.329,19	0,0233 %
	141.488,70	0,4494 %

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
TKFEN	TemmettÜ	05/01/26	0,33	0,33
ENKAI	TemmettÜ	16/01/26	0,23	0,23

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