IDD-LOGOS PORTFÖY DINAMIK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM FON

07.09.2026/11.09.2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IDD-LOGOS PORTFÖY DINAMIK 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	:	33.657.093,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	209.030.711,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,161015
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,157771
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,88
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	60,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	39,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	1,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

14/09/2026 12:22

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEM	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			801005133 008337300		2,870000	480.962,44	2,34	1,41	1,43
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			28.000,00	1,290000	11/10/21			801005118 828151780		80,000000	2.240.000,00	10,91	6,58	6,66
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			68.764,53	0,603291	18/10/24			8010051-181564322		10,200000	701.398,21	3,42	2,06	2,08
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			27.985,33	2,628488	11/10/19			801005113 491644630		117,400000	3.285.477,74	16,01	9,65	9,76
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			50.000,00	0,720000	19/04/18			801005166 99893940		21,880000	1.094.000,00	5,33	3,21	3,25
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			4.750,00	6,250000	12/02/18					117,300000	557.175,00	2,71	1,64	1,66
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			0,28	3,035714	08/06/22					91,250000	25,55	0,00	0,00	0,00
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			166.666,67	0,239737	16/11/22			801005120 751648290		4,650000	775.000,02	3,78	2,28	2,30
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7.500,00	12,923575	04/12/17					50,000000	375.000,00	1,83	1,10	1,11
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1,85	0,736329	22/09/25					4,480000	8,27	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			72.220,03	0,931559	29/02/24					13,930000	1.006.025,02	4,90	2,96	2,99
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,26	-136,931851	30/05/18			801005171 50941280		19,200000	24,19	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,09	0,888889	11/05/18			801005169 42041130		23,500000	2,12	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	99,712500	09/06/23			801005114 910271810		225,500000	1.127.500,00	5,49	3,31	3,35
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			77.875,06	0,179005	11/12/24			801005194 491020300		3,240000	252.315,19	1,23	0,74	0,75
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1,00	123,400000	09/04/25			801005112 250269072		217,300000	217,30	0,00	0,00	0,00
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE			TRAIPMAT92D2			9.000,00	3,120000	12/05/20			801005118 654915140		108,300000	974.700,00	4,75	2,86	2,90
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			22.083,64	1,631079	09/07/20			801005120 664407230		94,500000	2.086.903,98	10,17	6,13	6,20
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ			TREKOZA00014			7.000,00	2,420000	12/05/20			801005118 653015340		140,000000	980.000,00	4,78	2,88	2,91
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			34.573,91	0,873822	05/11/20			8010051-177461359		11,360000	392.759,62	1,91	1,15	1,17
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			17.000,00	4,296526	19/04/18			801005167 05315480		38,080000	647.360,00	3,15	1,90	1,92
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			96.636,03	6,639805	08/06/23			801005114 727188230		36,700000	3.546.542,30	17,29	10,42	10,54
GRUP TOPLAMI								**862.642,41**								**20.523.396,95**	**100,00**	**60,28**	**60,98**
GRUP TOPLAMI								**862.642,41**								**20.523.396,95**	**100,00**	**60,28**	**60,98**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/02/27		TRSBISE32221	45.682.056,95		170.000,00	0,000100	23/12/19	0,000000				100,000000	170.000,00	1.622,40	0,50	0,51
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-	26/02/27		TRSBISE32221	45.682.056,95			0,000100	23/12/19					100,000000	-170.000,00	-1.622,40	-0,50	-0,51
TRSTISB72712	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	27/07/27		TRSTISB72712	0,00		10.000,00	100,968000	24/12/25	43,941359		706819134 360692809		104,783047	10.478,30	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								**180.000,00**								**10.478,30**	**100,00**	**0,03**	**0,03**
GRUP TOPLAMI								**180.000,00**								**10.478,30**	**100,00**	**0,03**	**0,03**
TPP																			
TPP			14/09/26			37,50		664.040,41	37,500000	11/09/26			258920	664.040,41	37,500000	664.040,41	4,92	1,95	1,97
TPP			14/09/26			37,50		12.835.439,73	37,500000	11/09/26			258921	12.835.439,73	37,500000	12.835.439,73	95,08	37,74	38,14
GRUP TOPLAMI								**13.499.480,14**								**13.499.480,14**	**100,00**	**39,69**	**40,11**

GRUP TOPLAMI		**13.499.480,14**		**13.499.480,14**	**100,00**	**39,69**	**40,11**
FON PORTFÖY DEĞERİ		**14.542.122,55**		**34.033.355,39**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.033.355,39	101,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.430,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-377.691,99	-1,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.657.093,53	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.468,03	0,0073 %
Fon Yönetim Ücreti	13.492,40	0,0401 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	769,23	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	129,86	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.538,44	0,0432 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.538,46	0,0046 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.346,17	0,0040 %
	34.282,59	0,1019 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar