

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM FON
12/10/2026 - 16/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST
B-)Kurucunun Ünvanı	:	LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	28.513.355,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	187.829.090,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,151805
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,155181
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,18
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,70

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	62,80
b-)Hazine Bonosu	:	6,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,04
e-)Kıra Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	30,96
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-)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	:	1,55

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:	:	19,03
---	---	-------

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

Hisse Türk															
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.	TREAKFG00012	167.582,73	0,928366	25/12/23	8010051 3300833 8010051	2,430000	407.226,03	2,28	1,42	1,43			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	28.000,00	1,290000	11/10/21	1882815 8010051-	68,900000	1.929.200,00	10,80	6,71	6,77			
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	TREAGSY00017	68.764,53	0,603291	18/10/24	1815643 8010051	9,220000	634.008,97	3,55	2,21	2,22			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRAALARK91Q0	25.985,33	2,628488	28/09/26	1134366 8010051	107,000000	2.780.430,31	15,57	9,67	9,75			
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADHOL91Q8	50.000,00	0,720000	19/04/18	6699893	17,500000	875.000,00	4,90	3,04	3,07			
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSAD00014	4.750,00	6,250000	12/02/18		111,300000	528.675,00	2,96	1,84	1,85			
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	0,28	3,035714	08/06/22		76,200000	21,34	0,00	0,00	0,00			
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	166.666,67	0,239737	16/11/22	8010051 2075164	4,000000	666.666,68	3,73	2,32	2,34			
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019	7.500,00	12,923575	04/12/17		42,260000	316.950,00	1,78	1,10	1,11			
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00016	1,85	0,736329	22/09/25		4,000000	7,39	0,00	0,00	0,00			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	TRAIISCTR91N2	72.220,03	0,931559	29/02/24		12,890000	930.916,19	5,21	3,24	3,26			
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAIISGEN91P9	1,26	-136,931851	30/05/18	8010051 7150941 8010051	15,800000	19,91	0,00	0,00	0,00			
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAIISGYO91Q3	0,09	0,888889	11/05/18	6942041 8010051	20,240000	1,82	0,00	0,00	0,00			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	5.000,00	99,712500	09/06/23	1491027 8010051	204,000000	1.020.000,00	5,71	3,55	3,58			
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESNGY00019	77.875,06	0,179005	11/12/24	9449102 8010051	2,590000	201.696,41	1,13	0,70	0,71			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	1,00	123,400000	09/04/25	1225026 8010051	202,000000	202,00	0,00	0,00	0,00			
TRENU	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	TRAIPMAT92D2	9.000,00	3,120000	12/05/20	1865491 8010051	88,650000	797.850,00	4,47	2,77	2,80			
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	22.083,64	1,631079	09/07/20	8825000 2066440 8010051	88,250000	1.948.881,23	10,91	6,78	6,83			
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOZAD00014	7.000,00	2,420000	12/05/20	1865301 8010051-	120,000000	840.000,00	4,70	2,92	2,95			
TSKB	TL	T. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	34.573,91	0,873822	05/11/20	1774613 8010051	9,430000	326.031,97	1,83	1,13	1,14			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	17.000,00	4,296526	19/04/18	6705315 8010051	32,860000	558.620,00	3,13	1,94	1,96			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	86.636,03	6,639804	28/09/26	1225012	35,700000	3.092.906,27	17,34	10,75	10,85			

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	9,29	0,59	0,60
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	26/02/27	TRSBISE32221	45.682.056,95				0,000100	23/12/19					100,000000	-170.000,00	-9,29	-0,59	-0,60
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	TRSTISB72712	0,00			10.000,00	100,968000	24/12/25	43,941359		7068191 3436069		108,507437	10.850,74	0,59	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								180.000,00											
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	TRB100227T13	0,00			2.000.000,00	89,077700	30/09/26	35,466709		8203816 6025944		90,954647	1.819.092,94	99,41	6,33	6,38
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								2.180.000,00											

GRUP TOPLAMI								2.180.000,00											
TPP																			
TPP			19/10/26			37,85		9.072.135,51	37,850000	16/10/26			289081	9.072.135,51	37,850000	9.072.135,51	100,00	31,54	31,82
GRUP TOPLAMI								9.072.135,51											
GRUP TOPLAMI								9.072.135,51											
FON PORTFÖY DEĞERİ								12.102.777,92											
																			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.757.390,71	100,86 %

B-)HAZIR DEĞERLER	1.936,28	0,01 %		
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %		
E-)BORÇLAR	-245.971,21	-0,86 %		
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %		
G-)VERGİ	0,00	0,00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	28.513.355,78	100,00 %		
V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.658,69	0,0058 %		
Fon Yönetim Ücreti	11.608,71	0,0407 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	971,46	0,0034 %		
Kayda Alma Ücreti	113,12	0,0004 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.936,24	0,0489 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0028 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.000,02	0,0035 %		
	30.079,24	0,1055 %		
VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				