

**IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM FON**  
**31/03/2026**

**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	:	29.431.754,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	209.452.227,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,140518
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,150890
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	:	61,89
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	:	38,08
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-)Terminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü 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	:	2,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı Ladelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DOV Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VA DE YE	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REP O TEM	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	02/04/2026 10:46							
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																											
<b>Hisse Türk</b>																											
AKFYD	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			167.582,73	0,928366	25/12/23			8010051330083373		2,670000	447.445,89	2,48	1,50	1,52								
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			28.000,00	1,290000	11/10/21			8010051182281517		77,100000	2.158.800,00	11,97	7,25	7,33								
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAGY00017			68.764,53	0,603291	18/10/24			801005118156432260		8,870000	609.941,38	3,38	2,05	2,07								
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TREALARK910Q			27.985,33	2,628488	11/10/19			8010051134946446		88,400000	2.473.903,17	13,72	8,31	8,41								
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			50.000,00	0,720000	19/04/18			80100511869989394		19,970000	998.500,00	5,54	3,35	3,39								
ENİSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			4.750,00	6,250000	12/02/18			0		114,500000	543.875,00	3,02	1,83	1,85								
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,28	3,035714	08/06/22			8010051207516482		93,450000	26,17	0,00	0,00	0,00								
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			166.666,67	0,239737	16/11/22			90		4,310000	718.333,35	3,98	2,41	2,44								
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7.500,00	12,923575	04/12/17			90		35,120000	263.400,00	1,46	0,88	0,89								
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1,85	0,736329	22/09/25			90		4,670000	8,63	0,00	0,00	0,00								
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			72.220,03	0,931559	29/02/24			90		13,170000	951.137,80	5,28	3,19	3,23								
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			1,26	-1,36,931851	30/05/18			8010051175094128		19,190000	24,18	0,00	0,00	0,00								
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,09	0,888889	11/05/18			80100511834204113		19,900000	1,79	0,00	0,00	0,00								
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	99,712500	09/06/23			8010051189102718		194,800000	974.000,00	5,40	3,27	3,31								
SNGVO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			77.875,06	0,179005	11/12/24			8010051189210203		3,410000	265.553,95	1,47	0,89	0,90								
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKH00012			1,00	123,400000	09/04/25			8010051122520260		98,000000	98,00	0,00	0,00	0,00								
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.S.			TRAIPTAM29D2			9.000,00	3,120000	12/05/20			801005118644072		91,250000	821.250,00	4,55	2,76	2,79								
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			22.083,64	1,631079	09/07/20			8010051186630153		85,400000	1.885.942,86	10,46	6,33	6,41								
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			7.000,00	2,420000	12/05/20			8010051186630153		119,000000	833.000,00	4,62	2,80	2,83								
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKB91N0			34.573,91	0,873822	05/11/20			8010051177453540		11,110000	384.116,14	2,13	1,29	1,31								
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVAKFB00019			17.000,00	4,296526	19/04/18			801005118731548		30,000000	510.000,00	2,83	1,71	1,73								
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			96.636,03	6,639805	08/06/23			8010051147271882		33,020000	3.190.921,71	17,71	10,71	10,84								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>862.642,41</b>								<b>18.030.280,02</b>	<b>100,00</b>	<b>60,53</b>	<b>61,25</b>								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>862.642,41</b>									<b>18.030.280,02</b>	<b>100,00</b>	<b>60,53</b>	<b>61,25</b>							
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																											
<b>Özel Sektör</b>																											
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	1,632,42	0,57	0,58								
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüklüğü Kanununa-%100 Oran)	26/02/27		TRSBISE32221	45,682.056,95		170.000,00	0,000100	23/12/19					100,000000	-170.000,00	-1,632,42	-0,57	-0,58								
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27		TRSTISB72712	0,00		10.000,00	100,968000	24/12/25	38,344858		706819134360828	09	104,139577	10.413,96	100,00	0,04	0,04								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>180.000,00</b>								<b>10.413,96</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>350.000,00</b>								<b>10.413,96</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>								
<b>TPP</b>																											
TPP			01/04/26			41,25		1.510.171,23	41,250000	26/03/26			90361	1.510.171,23	41,250000	1.510.171,23	12,86	5,07	5,13								
TPP			02/04/26			41,25		880.933,22	41,250000	27/03/26			92594	880.933,22	41,250000	879.941,56	7,49	2,95	2,99								
TPP			02/04/26			41,25		3.251.902,05	41,250000	27/03/26			92761	3.251.902,05	41,250000	3.248.241,42	27,66	10,90	11,04								
TPP			03/04/26			41,40		4.600.779,40	41,400000	30/03/26			93507	4.600.779,40	41,400000	4.590.377,94	39,08	15,42	15,60								
TPP			06/04/26			41,60		1.525.360,11	41,600000	31/03/26			95246	1.525.360,11	41,600000	1.516.721,79	12,91	5,09	5,15								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.769.146,01</b>								<b>11.745.453,94</b>	<b>100,00</b>	<b>39,43</b>	<b>39,91</b>								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.769.146,01</b>									<b>11.745.453,94</b>	<b>100,00</b>	<b>39,43</b>	<b>39,91</b>							
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>29.786.147,92</b>								<b>100,00</b>			
<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>																											
<b>AÇIKLAMA</b>																<b>TUTAR</b>									<b>ORAN%</b>		

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.786.147,92	101,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.620,89	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-375.013,96	-1,27 %
F-)HİTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.431.754,86	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.686,39	0,0091 %
Fon Yönetim Ücreti	51.645,60	0,1755 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.296,70	0,0112 %
Kayda Alma Ücreti	509,38	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.494,84	0,2123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.593,40	0,0224 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.769,30	0,0196 %
	133.944,11	0,4550 %

**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
KCHOL	Temmettü	27/03/26	34.150,00	34.150,00
TSKB	Temmettü	31/03/26	18.524,47	18.524,47

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