

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM FONU
31/05/2026

FONUN 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	: 30.852.583,83
E-) Katılma Payı Sayısı	: 208.912.206,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 14 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,147682
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,149954
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,52
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 7,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 40,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 61,79
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,03
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 38,18
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	: 2,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0,00

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	01/09/2026 14:40			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	A D	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	R E P	BORSA SOZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			167.582,73	0,928366	25/12/23			80100513300 833730028 80100511882		2,780000	465.879,99	2,49	1,50	1,51	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			28.000,00	1,290000	11/10/21			8151780 8010051		80,000000	2.240.000,00	11,97	7,19	7,26	
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIQGY0017			68.764,53	0,603291	18/10/24			164842200 80100511389		9,230000	634.696,61	3,39	2,04	2,06	
ALARAK	TL	ALAROK HOLDİNG A.Ş.			TRALARK01000			27.985,33	2,628488	11/10/19			844830 80100511599		96,050000	2.687.990,95	14,36	8,62	8,71	
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91008			50.000,00	0,720000	19/04/18			893940		23,520000	1.176.000,00	6,28	3,77	3,81	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			4.750,00	6,250000	12/02/18					109,800000	521.550,00	2,79	1,67	1,69	
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,28	3,035714	08/06/22					100,500000	28,14	0,00	0,00	0,00	
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91009			166.666,67	0,239737	16/11/22			80100512075 1648290		5,400000	900.000,02	4,81	2,89	2,92	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7.500,00	12,923575	04/12/17					42,100000	315.750,00	1,69	1,01	1,02	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1,85	0,736329	22/09/25					6,080000	11,23	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91IN2			72.220,03	0,931559	29/02/24					13,140000	948.971,19	5,07	3,04	3,08	
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,26	-136,931851	30/05/18			80100517150 941280		19,800000	24,95	0,00	0,00	0,00	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91003			0,09	0,888889	11/05/18			80100516942 941190		20,460000	1,84	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91008			5.000,00	99,712500	09/06/23			80100511491 10271810030 80100511449		189,100000	945.500,00	5,05	3,03	3,06	
SGNGY	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRCSNGY00019			77.875,06	0,179005	11/1/24			102303020 80100511225		3,590000	279.571,47	1,49	0,90	0,91	
TKFEN	TL	TEKFEH HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1,00	123,400000	09/04/25			02690174330 80100511865		140,800000	140,80	0,00	0,00	0,00	
TRENG	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIINPMT9202			9.000,00	3,120000	12/05/20			9491540		83,650000	752.850,00	4,02	2,42	2,44	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGYO0018			22.083,64	1,631079	09/07/20			80100512066 1027229		89,850000	1.984.215,05	10,60	6,37	6,43	
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKZKBW00014			7.000,00	2,420000	12/05/20			80100511865 8010051		107,900000	755.300,00	4,03	2,42	2,45	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N10			34.573,91	0,873822	05/11/20			2015280 		11,080000	383.078,92	2,05	1,23	1,24	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TRVFKVB00016			17.000,00	4,296526	19/04/18			17746116940 80100510785		30,840000	524.280,00	2,80	1,68	1,70	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			96.636,03	6,639805	08/06/23			80100511472 7186230030		33,160000	3.204.450,75	17,11	10,28	10,39	
GRUP TOPLAMI								862.642,41								18.720.291,91	100,00	60,06	60,68	
GRUP TOPLAMI								862.642,41									18.720.291,91	100,00	60,06	60,68
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRSBİSE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/02/27		TRSBİSE32221	0,00		170.000,00	0,000100	23/12/19	0,000000				100,000000	170.000,00	1,655,85	0,54	0,55	
TRSBİSE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	26/02/27		TRSBİSE32221				0,000100	23/12/19					100,000000	-170.000,00	-1,655,85	-0,55	-0,55	
TRSTİSB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27		TRSTİSB72712	41,50		10.000,00	100,968000	24/12/25	41,496940		70681913436 0692809		102,664643	10.266,65	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								180.000,00								10.266,65	100,00	0,02	0,03	
GRUP TOPLAMI								180.000,00									10.266,65	100,00	0,02	0,03
TPP																				
TPP			01/06/26			40,95		12.439.174,50	40,950000	26/05/26			152749	12.439.174,50	40,950000	12.439.174,50	100,00	39,92	40,32	
GRUP TOPLAMI								12.439.174,50								12.439.174,50	100,00	39,92	40,32	
GRUP TOPLAMI								12.439.174,50								12.439.174,50	100,00	39,92	40,32	
FON PORTFÖY DEĞERİ								13.481.816,91								31.169.733,06	100,00			

A-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.169.733,06	101,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.617,98	0,01 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-318.767,21	-1,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.852.583,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.973,74	0,0096 %
Fon Yönetim Ücreti	50.666,93	0,1642 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.076,92	0,0100 %
Kayda Alma Ücreti	490,11	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.370,03	0,1892 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.392,50	0,0142 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.153,84	0,0199 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	16.797,60	0,0544 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.384,68	0,0175 %
	148.411,35	0,4809 %

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
ALARK	TemmettÜ	06/05/26	89.133,28	89.133,28
TRGYO	TemmettÜ	25/05/26	110.418,20	110.418,20

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