

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM FON
31/07/2026

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	:	31.886.944,10	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	209.101.999,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,152495	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,155914	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,19	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,23	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,29	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	60,69	
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	:	39,28	
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	:	2,39	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,69	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00	
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DOVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME 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			80100513300		2,770000	464.204,16	2,43	1,44	1,46
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			28.000,00	1,290000	11/10/21			833730020 80100511882		94,150000	2.636.200,00	13,77	8,19	8,27
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAGY00017			68.764,53	0,603291	18/10/24			8151780 8010051-		9,300000	639.510,13	3,34	1,99	2,01
ALALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			27.985,33	2,628488	11/10/19			18156432260 80100511349		101,000000	2.826.518,33	14,77	8,78	8,86
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			50.000,00	0,720000	19/04/18			1644630 80100516699		20,920000	1.046.000,00	5,47	3,25	3,28
ENJISA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			4.750,00	6,250000	12/02/18			893940		108,900000	517.275,00	2,70	1,61	1,62
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,28	3,035714	08/06/22					87,600000	24,53	0,00	0,00	0,00
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			166.666,67	0,239737	16/11/22			80100512075		4,780000	796.666,68	4,16	2,48	2,50
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7.500,00	12,923575	04/12/17			1648290		37,440000	280.800,00	1,47	0,87	0,88
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1,85	0,736329	22/09/25					4,620000	8,53	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			72.220,03	0,931559	29/02/24					12,470000	900.583,77	4,71	2,80	2,82
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,26	-136,931851	30/05/18			80100517150		19,930000	25,11	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,09	0,888889	11/05/18			941280 80100516942		26,440000	2,38	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	99,712500	09/06/23			041130 80100511491		196,900000	984.500,00	5,14	3,06	3,09
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			77.875,06	0,179005	11/12/24			0271810030 80100511949		3,160000	246.085,19	1,29	0,76	0,77
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			1,00	123,400000	09/04/25			102030020 80100511225		154,500000	154,50	0,00	0,00	0,00
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			9.000,00	3,120000	12/05/20			02690723370 80100511865		90,950000	818.550,00	4,28	2,54	2,57
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			22.083,64	1,631079	09/07/20			4915140 80100512066		93,750000	2.070.341,25	10,82	6,43	6,49
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			7.000,00	2,420000	12/05/20			4407230 80100511865		124,500000	871.500,00	4,55	2,71	2,73
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			34.573,91	0,873822	05/11/20			3015340 8010051-		10,940000	378.238,58	1,98	1,17	1,19
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			17.000,00	4,296526	19/04/18			17746135940 80100516705		29,220000	496.740,00	2,60	1,54	1,56
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			96.636,03	6,639805	08/06/23			315480 80100511472		32,760000	3.165.796,34	16,52	9,84	9,93
GRUP TOPLAMI								862.642,41											
GRUP TOPLAMI								862.642,41											

GRUP TOPLAMI				862.642,41										19.139.724,48				100,00	59,46	60,03
GRUP TOPLAMI				862.642,41										19.139.724,48				100,00	59,46	60,03
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	1.691,84	0,53	0,53				
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	-1.691,84	-0,53	-0,53				
TRSTISB72712		TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	TRSTISB72712	0,00	10.000,00	100,968000	24/12/25	43,941359	70681913436 0692809	100,482132	10.048,21	100,00	0,03	0,03				
GRUP TOPLAMI				180.000,00																
GRUP TOPLAMI				180.000,00																
TPP				10.048,21														100,00	0,03	0,03
TPP				10.048,21														100,00	0,03	0,03
TPP				03/08/26	40,40	810.346,08	40,400000	28/07/26		214406	810.346,08	40,400000	810.346,08	6,21	2,52	2,54				
TPP				03/08/26	40,60	2.102.312,42	40,600000	30/07/26		216649	2.102.312,42	40,600000	2.102.312,42	16,12	6,53	6,59				
TPP				04/08/26	40,70	1.068.098,53	40,700000	29/07/26		215017	1.068.098,53	40,700000	1.066.912,15	8,18	3,31	3,35				
TPP				05/08/26	40,45	5.033.246,58	40,450000	30/07/26		216648	5.033.246,58	40,450000	5.022.139,90	38,52	15,61	15,75				
TPP				05/08/26	40,45	2.013.298,63	40,450000	30/07/26		216712	2.013.298,63	40,450000	2.008.855,96	15,41	6,24	6,30				
TPP				06/08/26	40,40	2.036.434,94	40,400000	31/07/26		218023	2.036.434,94	40,400000	2.029.706,36	15,56	6,30	6,37				
GRUP TOPLAMI				13.063.737,18														100,00	40,51	40,90
GRUP TOPLAMI				13.063.737,18														100,00	40,51	40,90
FON PORTFÖY DEĞERİ				14.106.379,59														32.190.045,56	100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.190.045,56	100,95 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	1.336,27	0,00 %		
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %		
E-)BORÇLAR	-304.437,73	-0,95 %		
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %		
G-)VERGİ	0,00	0,00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	31.886.944,10	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.865,53	0,0090 %		
Fon Yönetim Ücreti	61.528,15	0,1930 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.626,37	0,0114 %		
Kayda Alma Ücreti	595,24	0,0019 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.735,45	0,2156 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0025 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.252,74	0,0227 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0007 %		
Diğer Harcamalar	19.422,60	0,0609 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.346,23	0,0199 %		
	171.373,31	0,5376 %		
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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				