

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM FON
30/11/2025

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 Değeri/Net Varlık Değeri	:	28.002.008,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	215.549.924,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,129910
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,126435
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	60,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	39,29
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-)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	:	2,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	787.397,11
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.059,89

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ 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 (%)	REP O TEM	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAFKG00012			167.582,73	0,928366	25/12/23			80100513300833 730020		2,680000	449.121,72	2,68	1,59	1,60	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSND00011			28.000,00	1,290000	11/10/21			80100511882815 1789		52,700000	1.475.600,00	8,81	5,23	5,27	
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			68.764,53	0,603291	18/10/24			8010051- 18156432260		7,380000	507.482,23	3,03	1,80	1,81	
ALARK	TL	ALARAKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			27.985,33	2,628488	11/10/19			80100511349164 4630		93,800000	2.625.023,95	15,67	9,30	9,37	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			50.000,00	0,720000	19/04/18			80100516699893 940		17,090000	854.500,00	5,10	3,03	3,05	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			4.750,00	6,250000	12/02/18					80,150000	380.712,50	2,27	1,35	1,36	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,28	3,035714	08/06/22					79,400000	22,23	0,00	0,00	0,00	
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			166.666,67	0,239737	16/11/22			80100512075164 8290		4,290000	715.000,01	4,27	2,53	2,55	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7.500,00	12,923575	04/12/17					35,620000	267.150,00	1,59	0,95	0,95	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1,85	0,736329	22/09/25					3,980000	7,35	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			72.220,03	0,931559	29/02/24					13,570000	980.025,81	5,85	3,47	3,50	
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,26	19,000000	30/05/18			80100517150941 290		19,000000	23,94	0,00	0,00	0,00	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,09	0,888889	11/05/18			80100516942041 130		19,020000	1,71	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	99,712500	09/06/23			80100511491027 1810030		168,400000	842.000,00	5,03	2,98	3,01	
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			77.875,06	0,179005	11/12/24			80100519449102 030020		4,760000	370.685,29	2,21	1,31	1,32	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1,00	123,400000	09/04/25			80100511225026 030020		68,000000	68,00	0,00	0,00	0,00	
TRFNU	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIFPMA92D2			9.000,00	3,120000	12/05/20			80100511865491 5140		74,900000	674.100,00	4,02	2,39	2,41	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			22.083,64	1,631079	09/07/20			80100512068440 7230		72,600000	1.603.272,26	9,57	5,68	5,73	
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MALİNCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			7.000,00	2,420000	12/05/20			80100511865301 5340		94,600000	662.200,00	3,95	2,35	2,36	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			34.573,91	0,873822	05/11/20			8010051- 80100516705315		12,860000	444.620,48	2,65	1,58	1,59	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			17.000,00	4,296526	19/04/18			480		28,780000	489.260,00	2,92	1,73	1,75	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			96.636,03	6,639805	08/06/23			80100511472718 8230030		35,300000	3.411.251,86	20,38	12,08	12,18	
GRUP TOPLAMI								862.642,41								16.752.129,34	100,00	59,35	59,81	
GRUP TOPLAMI								862.642,41									16.752.129,34	100,00	59,35	59,81
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRBSISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/02/27		TRBSISE32221	0,00		170.000,00	0,000100	23/12/19	0,000000				100,000000	170.000,00	1,620,52	0,60	0,61	
TRBSISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüküğe Karşılığı-%100 Oran)	26/02/27		TRBSISE32221	45,682.056,95			0,000100	23/12/19					100,000000	-170.000,00	-1,620,52	-0,60	-0,61	
TRST1SB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27		TRST1SB72712	39,43		10.000,00	100,968000	22/11/18	39,434161		70681913436069 2899		104,904593	10.490,46	100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								180.000,00								10.490,46	100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								180.000,00									10.490,46	100,00	0,04	0,04
TPP																				
TPP			01/12/25			39,95		1.003.283,56	39,950000	29/11/25			357809	1.003.283,56	39,950000	1.003.283,56	8,75	3,55	3,58	
TPP			02/12/25			40,30		553.036,30	40,300000	27/11/25			356386	553.036,30	40,300000	552.427,70	4,82	1,96	1,97	
TPP			03/12/25			40,20		5.033.041,10	40,200000	27/11/25			356384	5.033.041,10	40,200000	5.022.003,21	43,81	17,79	17,93	
TPP			04/12/25			40,15		4.902.142,00	40,150000	28/11/25			357810	4.902.142,00	40,150000	4.886.044,57	42,62	17,31	17,45	
GRUP TOPLAMI								11.491.502,96								11.463.759,04	100,00	40,61	40,93	
GRUP TOPLAMI								11.491.502,96									11.463.759,04	100,00	40,61	40,93
FON PORTFÖY DEĞERİ								12.534.145,37								28.226.378,84	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.226.378,84	100,80 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.690,99	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %

E-)BORÇLAR	-227.061,73	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.002.008,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.696,19	0,0096 %
Fon Yönetim Ücreti	43.424,67	0,1551 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.360,00	0,0120 %
Kayda Alma Ücreti	419,76	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.854,42	0,1030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0056 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.276,00	0,0117 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	163,65	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.096,00	0,0075 %
	85.868,09	0,3066 %

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