

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST Y
19/10/2026 - 23/10/2026

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER																			
A-)Fonun Adı	:	IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM FON																	
B-)Kurucunun Unvanı	:	LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
C-)Yöneticinin Unvanı	:	LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	27.507.209,36																	
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)	:	0,146448																	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,151805																	
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,53																	
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,82																	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,06																	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:																		
a-)Hisse Senedi	:	60,32																	
b-)Hazine Bonosu	:	6,43																	
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	:	0,00																	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	26,35																	
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	:	1,21																	
r-)Repo-Trepo	:	5,65																	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00																	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0																	
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:																		
a-)Hisse Senedi	:	0,02																	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00																	
c-)Devlet Tahvil	:	0,00																	
d-)Opsiyon	:	0,00																	
e-)Varant	:	0,00																	
f-)Diğer	:	1,63																	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,90																	
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																			
																26/10/2025 12:08			
ME NKUL KIYM ET	DÖVİ Z CINSI	İHR AÇCI KURUM	VAD E TARİHİ	VAD EY E KALAN	ISIN KOD U	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞ ER	BİRİM ALIŞ FIYATI	SATIN ALIŞ TARİH	İÇ İSKONT O ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞ ER	TOPLAM DEĞ ER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREA KFG00012			167.582,73	0,928366	25/12/23			801005133008 33730020 801005118828 151780 801005118156402260 801005111343 6686740060 801005166998 93940		2.210000	370.357,83	2,28	1,33	1,35
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREA KS N00011			28.000,00	1,290000	11/10/21					60,600000	1.696.800,00	10,44	6,11	6,17
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREA IG Y00017			68.764,53	0,603291	18/10/24					9,190000	631.946,03	3,89	2,28	2,30
ALARIK	TL	ALAR KO HOLDİNG A.Ş.			TREA LAR K91Q0			25.985,33	2,628488	28/09/26					101,300000	2.632.313,93	16,19	9,48	9,57
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADO HOL91Q8			50.000,00	0,720000	19/04/18					16,380000	819.000,00	5,04	2,95	2,98
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREE NS A00014			4.750,00	6,250000	12/02/18					112,900000	536.275,00	3,30	1,93	1,95
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREEN KA00011			0,28	3,035714	08/06/22					74,500000	20,86	0,00	0,00	0,00
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAG SD HO91Q9			166.666,67	0,239737	16/11/22			801005120751 648290		3,750000	625.000,01	3,84	2,25	2,27
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETH AL00019			7.500,00	12,923575	04/12/17					43,100000	323.250,00	1,99	1,16	1,18
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHL GY00016			1,85	0,736329	22/09/25					3,610000	6,67	0,00	0,00	0,00
ISC TR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIS CT R91NZ			72.220,03	0,931559	29/02/24					12,170000	878.917,77	5,41	3,17	3,20
İSFİN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIS GEN01P9			1,26	-136,931851	30/05/18			801005171509 41280		14,540000	18,32	0,00	0,00	0,00
İSGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIS GY091Q3			0,09	0,888889	11/05/18			801005169420 41130		18,550000	1,67	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	99,712500	09/06/23			801005114910 271810030		197,500000	987.500,00	6,07	3,56	3,59
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			77.875,06	0,179005	11/12/24			801005119654 271810030		2,400000	186.900,14	1,15	0,67	0,68
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KH00012			1,00	123,400000	09/04/25			801005112250 269072337006 801005118654		174,800000	174,80	0,00	0,00	0,00
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/02/27		TRAIPMA T92D2			9.000,00	3,120000	12/05/20			915140 801005112250 125108515100 801005118653		75,100000	675.900,00	4,16	2,44	2,46
TRGYO	TL	TR ANADOLU METAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/02/27		TRETRGY00018			15.536,64	1,631079	23/10/26			015340 801005118653		86,700000	1.347.026,69	8,29	4,85	4,90
TRMET	TL	MADENCİLİK İŞLETMELERİ T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/02/27		TREKOZA00014			7.000,00	2,420000	12/05/20			015340 801005118653		103,100000	721.700,00	4,44	2,60	2,62
TSKB	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/27		TRATSKBWS1N0			34.573,91	0,873822	05/11/20			801005118653 17746135940 801005167053 15480		8,920000	308.399,28	1,90	1,11	1,12
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/27		TREVKFB00019			17.000,00	4,296526	19/04/18			801005112250 15480		30,060000	511.020,00	3,14	1,84	1,86
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/07/27		TRAYKBNK91N6			86.636,03	6,639804	28/09/26			801005112250 121647841700		34,680000	3.004.537,52	18,47	10,82	10,92
GRUP TOPLAMI								844.095,41											
GRUP TOPLAMI								844.095,41											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSBİSE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/02/27		TRSBİSE32221	45.682.056,95		170.000,00	0,000100	23/12/19	0,000000				100,000000	170.000,00	9,22	0,61	0,62
TRSBİSE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüküğü Karşılığı)	26/02/27		TRSBİSE32221	45.682.056,95			0,000100	23/12/19					100,000000	-170.000,00	-9,22	-0,61	-0,62
TRSTİSB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27		TRSTİSB72712	0,00		10.000,00	100,968000	24/12/25	43,941359		706819134360 692809		109,268052	10.926,81	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	34,900446		820381660259 448799		91,598105	1.831.962,09	99,41	6,60	6,66
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								2.180.000,00											
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	26/10/26		TRT190728T34	35,81		2.000.000,00	35,810000	23/10/26		707.820,00	82129230765 138311	2,005.886,58	35,810000	2.005.886,58	100,00	7,22	7,29
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											
TPP																			
			26/10/26			37,40		7.101.763,73	37,400000	23/10/26			294444	7.101.763,73	37,400000	7.101.763,73	100,00	25,59	25,82
GRUP TOPLAMI								7.101.763,73											
GRUP TOPLAMI								7.101.763,73											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00105			2.950,00	197,949153	23/10/26			801001031225 049901831006		187,950000	554.452,50	100,00	2,00	2,02

GRUP TOPLAMI	2.950,00	554.452,50	100,00	2,00	2,02
GRUP TOPLAMI	2.950,00	554.452,50	100,00	2,00	2,02
FON PORTFÖY DEĞERİ	12.128.809,14	27.762.058,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.762.058,23	100,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.376,79	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-256.225,66	-0,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.507.209,36	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.000,02	0,0073 %
Fon Yönetim Ücreti	11.257,84	0,0409 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	971,46	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	109,77	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.714,26	0,0499 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.000,02	0,0036 %
	29.053,37	0,1056 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar