

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM FON
30/09/2025

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 Değer/Net Varlık Değeri	:	25.878.459,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	209.776.022,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,123362
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,123500
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,00

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	60,51
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	:	39,45
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	:	3,18

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
--	---	------

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:	:	211.048,01
---	---	------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/10/2025 14:47																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME 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			80100513300833730020		2,660000	445.770,06	2,81	1,71	1,72
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			28.000,00	1,290000	11/10/21			801005118828151780		37,280000	1.043.840,00	6,57	4,00	4,03
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAGY00017			68.764,53	0,603291	18/10/24			8010051-18156432260		7,830000	538.426,27	3,39	2,06	2,08
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			27.985,33	2,628488	11/10/19			801005113491644630		82,300000	2.303.192,66	14,50	8,82	8,90
DOHOL	TL	DOGAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q08			50.000,00	0,720000	19/04/18			80100516699893940		17,130000	856.500,00	5,39	3,28	3,31
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			4.750,00	6,250000	12/02/18					79,550000	377.862,50	2,38	1,45	1,46
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,28	3,035714	08/06/22					70,400000	19,71	0,00	0,00	0,00
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q09			166.666,67	0,239737	16/11/22			801005120751648290		4,640000	773.333,35	4,87	2,96	2,99
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7.500,00	12,923575	04/12/17					26,340000	197.550,00	1,24	0,76	0,76
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1,85	0,736329	22/09/25					3,660000	6,76	0,00	0,00	0,00
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			9.000,00	3,120000	12/05/20			801005118654915140		72,100000	648.900,00	4,08	2,48	2,51
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			72.220,03	0,931559	29/02/24					14,150000	1.021.913,42	6,43	3,91	3,95
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,26	16,390000	30/05/18			80100517150941280		16,390000	20,65	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,09	0,888889	11/05/18			80100516942041130		18,970000	1,71	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q08			5.000,00	99,712500	09/06/23			801005114910271810030		172,900000	864.500,00	5,44	3,31	3,34
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZAA00014			7.000,00	2,420000	12/05/20			801005118653015340		90,000000	630.000,00	3,97	2,41	2,43
SGVYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGVY00019			77.875,06	0,179005	11/12/24			80100519449102030020		4,580000	356.667,77	2,25	1,37	1,38
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1,00	123,400000	09/04/25			8010051122502690723370060		81,500000	81,50	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			22.083,64	1,631079	09/07/20			801005120664407230		74,750000	1.650.752,09	10,39	6,32	6,38
TSKB	TL	T.ŞİNAİ KALKINIMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			34.573,91	0,873822	05/11/20			8010051-17746138940		13,360000	461.907,44	2,91	1,77	1,78
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			17.000,00	4,296526	19/04/18			80100516705315480		25,600000	435.200,00	2,74	1,67	1,68
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			96.636,03	6,639805	08/06/23			801005114727188230030		33,940000	3.279.826,86	20,64	12,54	12,67
GRUP TOPLAMI								862.642,41								15.886.272,75	100,00	60,82	61,37
GRUP TOPLAMI								862.642,41								15.886.272,75	100,00	60,82	61,37
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/02/27		TRSBISE32221	0,00		170.000,00	0,000100	23/12/19	0,000000				100,000000	170.000,00	1,584,24	0,65	0,66
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüküğe Karşılığı-%100 Oran)	26/02/27		TRSBISE32221				0,000100	23/12/19					100,000000	-170.000,00	-1,584,24	-0,65	-0,66
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27		TRSTISB72712	39,01		10.000,00	100,968000	22/11/18	39,012461		706819134360692809		107,307246	10.730,72	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								180.000,00								10.730,72	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								180.000,00								10.730,72	100,00	0,04	0,04
TPP																			
TPP			01/10/25			41,00		2.516.849,32	41,000000	25/09/25			285557	2.516.849,32	41,000000	2.516.849,32	24,61	9,63	9,73
TPP			02/10/25			41,05		2.675.936,04	41,050000	26/09/25			287133	2.675.936,04	41,050000	2.672.938,32	26,15	10,23	10,33
TPP			03/10/25			40,75		2.523.217,97	40,750000	29/09/25			288933	2.523.217,97	40,750000	2.517.602,74	24,62	9,64	9,73
TPP			06/10/25			41,00		2.531.950,41	41,000000	30/09/25			291179	2.531.950,41	41,000000	2.517.817,17	24,62	9,64	9,73
GRUP TOPLAMI								10.247.953,74								10.225.207,55	100,00	39,14	39,52
GRUP TOPLAMI								10.247.953,74								10.225.207,55	100,00	39,14	39,52
FON PORTFÖY DEĞERİ								11.290.596,15								26.122.211,02	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.122.211,02	100,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	260,41	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-244.011,52	-0,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %

G-)VERGİ	0,00	0,00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	25.878.459,91	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.034,20	0,0117 %		
Fon Yönetim Ücreti	44.345,81	0,1714 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.600,00	0,0139 %		
Kayda Alma Ücreti	419,66	0,0016 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.909,75	0,1194 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0017 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.510,00	0,0136 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0002 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	510,00	0,0020 %		
	86.815,12	0,3355 %		
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
HLGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/09/25	0,08	0,06
DOHOL	TemmettÜ	03/09/25	15.284,70	15.284,70
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				