

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM FON
31/08/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	32.903.871,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	209.030.711,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,157412
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,152495
C-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 14,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 27,46
F-)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 59,76
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	: 40,21
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-Yıllık 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	: 2,37

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,66

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																	11/09/2024 14:50		
MENKUL KİMYET	DOVİZ ÇİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	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 DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLA
																		(FPD GÖRE)	M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKFY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			167.582.73	0,928366	25/12/23			8010051330		2.560000	429.011,79	2,16	1,29	1,30
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			28.000,00	1,290000	11/10/21			8010051188		79.400000	2.223.200,00	11,18	6,68	6,76
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAKGY00017			68.764.53	0,603291	18/10/24			80100051-		10.010000	688.332,95	3,46	2,07	2,09
ALARAK	TL	ALARAK HOLDİNG A.Ş.			TREALARK19Q0			27.985.33	2,628488	11/10/19			1815643226		108.300000	3.030.811,24	15,24	9,11	9,21
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKEİLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADHOL19Q8			50.000,00	0,720000	19/04/18			8010051134		22.120000	1.106.000,00	5,56	3,32	3,36
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			4.750,00	6,250000	12/02/18			8010051669		110.100000	522.975,00	2,63	1,57	1,59
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,28	3,035714	08/06/22			9893940		87.400000	24,47	0,00	0,00	0,00
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO19Q9			166.666,67	0,239737	18/11/22			8010051207		4.590000	765.000,02	3,85	2,30	2,32
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7.500,00	12,923575	04/12/17			51648290		42.180000	316.350,00	1,59	0,95	0,96
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1,85	0,736329	22/09/25					4.380000	8,09	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			72.220,03	0,931559	29/02/24					12.640000	912.861,18	4,59	2,74	2,77
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN19P9			1,26	-136,931851	30/05/18			8010051715		19.420000	24,47	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGY09103			0,09	0,888889	11/05/18			8010051894		26.300000	2,37	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL19Q8			5.000,00	99,712500	09/06/23			8010051149		214.900000	1.074.500,00	5,40	3,23	3,27
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			77.875,06	0,179005	11/11/24			1027181003		3.400000	264.775,20	1,33	0,80	0,80
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1,00	123,400000	09/04/25			8010051844		209.300000	209,30	0,00	0,00	0,00
TRENU	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAPINMAT9D2			9.000,00	3,120000	12/05/20			9102030020		106.900000	962.100,00	4,84	2,89	2,92
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			22.083,64	1,631079	09/07/20			8010051188		96.500000	2.131.071,26	10,72	6,40	6,48
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TRETRKOZ00014			7.000,00	2,420000	12/05/20			500897233		144.700000	1.012.900,00	5,09	3,04	3,08
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW19N0			34.573,91	0,873822	05/11/20			53015340		10.930000	377.892,84	1,90	1,14	1,15
YAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			17.000,00	4,296526	19/04/18			1774615584		31.740000	539.580,00	2,71	1,62	1,64
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK19N6			96.633,03	6,639805	08/06/23			8010051147		36.520000	3.529.147,82	17,75	10,61	10,73

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/02/27	TRSBISE32221	0,00	170.000,00	0,00100	23/12/19	0,000000	100,000000	-170.000,00	1.643,58	-0,51	-0,52	
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	26/02/27	TRSBISE32221			0,00100	23/12/19		100,000000	-170.000,00	-1.643,58	-0,51	-0,52	
TRSTISB7212	TL	T.İ.Ş BANKASI A.Ş.	27/07/27	TRSTISB7212	43,94	10.000,00	100,96800	24/12/25	43,941359	7068191343 60692809	103,432498	10,34325	100,00	0,03	0,03

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

TPP

TPP	01/09/26	37.50	4,067,922.60	37,500000	26/08/26	242555	4,067,922.60	37,500000	4,067,922.60	30.40	12.24	12.36
TPP	01/09/26	37.85	3,151,264.43	37,850000	31/08/26	246729	3,151,264.43	37,850000	3,151,264.43	23.56	9.47	9.58
TPP	02/09/26	37.90	44,274.13	37,900000	27/08/26	244257	44,274.13	37,900000	44,228.32	0.33	0.13	0.13
TPP	02/09/26	37.90	4,024,920.55	37,900000	27/08/26	244095	4,024,920.55	37,900000	4,020,756.37	30.06	12.08	12.22
TPP	03/09/26	37.60	1,685,352.88	37,600000	28/08/26	245309	1,685,352.88	37,600000	1,681,894.83	12.57	5.05	5.11
TPP	03/09/26	37.60	412,534.14	37,600000	28/08/26	245288	412,534.14	37,600000	411,687.69	3.08	1.24	1.25

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.274.875,49	101,13 %
-----------------------	---------------	----------

B-)HAZIR DEĞERLER	2.012,97	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-373.017,23	-1,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.903.871,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.852,94	0,0087 %
Fon Yönetim Ücreti	54.204,11	0,1647 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.186,81	0,0097 %
Kayda Alma Ücreti	523,02	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.434,62	0,1837 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0057 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.373,62	0,0194 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.576,99	0,0169 %
	135.133,31	0,4107 %

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				