

31.08.2026/04.09.2026

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	:	32.978.892,76
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-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,157771
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,159672
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,36
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	59,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,03
e-)Kıra Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	40,23
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
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	: 1,45

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,04

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

08/09/2025 09:17																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	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 SÖZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AKFY	TL	AKFEN GYO A.Ş.	TREAKFG00012	167.582,73	0,928366	25/12/23	801005133 008337300 801005118 828151780 8010051- 181564322	2.520000	422.308,48	2,12	1,27	1,28
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	28.000,00	1,290000	11/10/21	78,800000	2.206.400,00	11,08	6,62	6,69	
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	TREAGY00017	68.764,53	0,603291	18/10/24	9,960000	684.894,72	3,44	2,06	2,08	
ALARAK	TL	ALARAK HOLDİNG A.Ş.	TRAALARK91Q0	27.985,33	2,628488	11/10/19	801005113 491644630 801005166 99893940	112.000000	3.134.356,96	15,74	9,41	9,50
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8	50.000,00	0,720000	19/04/18	21,800000	1.090.000,00	5,48	3,27	3,31	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA00014	4.750,00	6,250000	12/02/18	113,700000	504.075,00	2,71	1,62	1,64	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	0,28	3,035714	08/06/22	87,250000	24,43	0,00	0,00	0,00	
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	166.666,67	0,239737	16/11/22	801005120 751648290	4,500000	750.000,02	3,77	2,25	2,27
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019	7.500,00	12,923575	04/12/17	54,350000	407.625,00	2,05	1,22	1,24	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00016	1,85	0,736329	22/09/25	4,650000	8,59	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	72.220,03	0,931559	29/02/24	13,010000	939.582,59	4,72	2,82	2,85	
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAISGEN91P9	1,26	-136,931851	30/05/18	801005171 50941280 801005169 42041130 801005114 910271810	19,230000	24,23	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAISGYO91Q3	0,09	0,888889	11/05/18	23,700000	2,13	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	5.000,00	99,712500	09/08/23	215,100000	1.075.500,00	5,40	3,23	3,26	
SGNGY	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESNGY00019	77.875,06	0,179005	11/11/24	801005194 491023000 801005112 250269072 801005118 654915140	3,240000	252.315,19	1,27	0,76	0,77
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	100	123,400000	09/04/25	210,800000	210,80	0,00	0,00	0,00	
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAIPMAT92D2	9.000,00	3,120000	12/05/20	801005120 664407230 801005118 653015340 8010051- 177461359 801005167 05315480 801005114 727188290	105,200000	946.800,00	4,76	2,84	2,87
TRGYO	TL	TR ANADOLU METAL MADENLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	TRETRGY00018	22.083,64	1,631079	09/07/20	94,050000	2.076.966,34	10,43	6,23	6,30	
TRMET	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	TREKOZA00014	7.000,00	2,420000	12/05/20	137,300000	961.100,00	4,83	2,88	2,91	
TSKB	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TRATSKBW91N0	34.573,91	0,873822	05/11/20	10,970000	379.275,79	1,91	1,14	1,15	
VAKBN	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TREVKFB00019	17.000,00	4,296526	19/04/18	33,620000	571.540,00	2,87	1,71	1,73	
YKBNK	TL		TRAYKBNK91N6	96.636,03	6,639805	08/06/23	35,900000	3.469.233,48	17,42	10,41	10,52	

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

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	1.633,77	0,51	0,52
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-	26/02/27	TRSBISE32221	45.682.056,95		0,000100	23/12/19		100,000000	-170.000,00	-1.633,77	-0,51	-0,52
TRSTISB72712	TL	T.İ.Ş BANKASI A.Ş.	27/07/27	TRSTISB72712	0,00	10.000,00	100,968000	24/12/25	43,941359	706819134 360692809	104,053651	10.405,37	100,00	0,03 0,03

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

TPP												
TPP	07/09/26	36,90	13.405.534,40	36,900000	04/09/26	252514	13.405.534,40	36,900000	13.405.534,40	100,00	40,23	40,65
GRUP TOPLAMI			13.405.534,40					13.405.534,40		100,00	40,23	40,65
GRUP TOPLAMI			13.405.534,40					13.405.534,40		100,00	40,23	40,65
FON PORTFÖY DEĞERİ			14.448.176,81					33.324.183,52			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.324.183,52	101,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	583,26	0,00 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-345.874,02	-1,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.978.892,76	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.773,86	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	13.248,16	0,0402 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	769,23	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	128,23	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.538,44	0,0441 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.538,46	0,0047 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.346,17	0,0041 %
	33.342,55	0,1012 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				