IDD-LOGOS PORTFÖY DINAMIK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM FON

02/11/2026 - 06/11/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IDD-LOGOS PORTFÖY DINAMIK 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	:	28.603.391,68
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)	:	0,152284
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,142929
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,25
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	58,94
b-)Hazine Bonosu	:	6,55
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	25,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,99
r-)Repo-Trepo	:	7,11
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	:	1,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,65
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

09/11/2026 12:15

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 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			8010051 3300833		2,390000	400.522,72	2,32	1,39	1,40
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			28.000,00	1,290000	11/10/21			8010051 1882815		68,550000	1.919.400,00	11,13	6,65	6,71
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			68.764,53	0,603291	18/10/24			8010051-1815643		8,930000	614.067,25	3,56	2,13	2,15
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			25.985,33	2,628488	28/09/26			8010051 1134366		101,800000	2.645.306,59	15,34	9,17	9,25
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			50.000,00	0,720000	19/04/18			8010051 6699893		18,020000	901.000,00	5,22	3,12	3,15
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			4.750,00	6,250000	12/02/18					122,000000	579.500,00	3,36	2,01	2,03
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			0,28	3,035714	08/06/22					80,850000	22,64	0,00	0,00	0,00
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			166.666,67	0,239737	16/11/22			8010051 2075164		4,070000	678.333,35	3,93	2,35	2,37
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7.500,00	12,923575	04/12/17					41,040000	307.800,00	1,78	1,07	1,08
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1,85	0,736329	22/09/25					3,760000	6,94	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			72.220,03	0,931559	29/02/24					13,290000	959.804,20	5,57	3,33	3,36
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,26	-136,931851	30/05/18			8010051 7150941		16,330000	20,58	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,09	0,888889	11/05/18			8010051 6942041		19,290000	1,74	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	99,712500	09/06/23			8010051 1491027		206,100000	1.030.500,00	5,98	3,57	3,60
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			77.875,06	0,179005	11/12/24			8010051 9449102		2,490000	193.908,90	1,12	0,67	0,68
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1,00	123,400000	09/04/25			8010051 1225026		189,000000	189,00	0,00	0,00	0,00
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			9.000,00	3,120000	12/05/20			8010051 1865491		75,700000	681.300,00	3,95	2,36	2,38
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			15.536,64	1,631079	23/10/26			8010051 1225012		90,400000	1.404.512,26	8,14	4,87	4,91
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			7.000,00	2,420000	12/05/20			8010051 1865301		111,900000	783.300,00	4,54	2,71	2,74
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			34.573,91	0,873822	05/11/20			8010051-1774613		10,310000	356.457,01	2,07	1,24	1,25
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			17.000,00	4,296526	19/04/18			8010051 6705315		33,060000	562.020,00	3,26	1,95	1,96
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			86.636,03	6,639804	28/09/26			8010051 1225012		37,240000	3.226.325,76	18,73	11,18	11,28
GRUP TOPLAMI								**844.095,41**								**17.244.298,94**	**100,00**	**59,77**	**60,30**
GRUP TOPLAMI								**844.095,41**								**17.244.298,94**	**100,00**	**59,77**	**60,30**
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	9,14	0,59	0,59
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	26/02/27		TRSBISE32221	45.682.056,95			0,000100	23/12/19					100,000000	-170.000,00	-9,14	-0,59	-0,59
TRSTISB72712	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	27/07/27		TRSTISB72712	0,00		10.000,00	100,968000	24/12/25	43,631384		7068191 3436069		101,091661	10.109,17	0,54	0,03	0,04
GRUP TOPLAMI								**180.000,00**								**10.109,17**	**0,54**	**0,03**	**0,04**
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27		TRB100227T13	0,00		2.000.000,00	89,077700	30/09/26	35,894150		8203816 6025944		92,482844	1.849.656,88	99,46	6,41	6,47
GRUP TOPLAMI								**2.000.000,00**								**1.849.656,88**	**99,46**	**6,41**	**6,47**
GRUP TOPLAMI								**2.180.000,00**								**1.859.766,05**	**100,00**	**6,44**	**6,51**
T.REPO																			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	09/11/26		TRT030730T12	35,82		2.005.888,22	35,820000	06/11/26		1.845.955,00	8218464 8462553	2.005.888,22	35,820000	2.005.888,22	100,00	6,95	7,01
GRUP TOPLAMI								**2.005.888,22**								**2.005.888,22**	**100,00**	**6,95**	**7,01**
GRUP TOPLAMI								**2.005.888,22**								**2.005.888,22**	**100,00**	**6,95**	**7,01**
TPP																			
TPP			09/11/26			37,85		7.180.268,24	37,850000	06/11/26			304627	7.180.268,24	37,850000	7.180.268,24	100,00	24,86	25,10

GRUP TOPLAMI				**7.180.268,24**						**7.180.268,24**	**100,00**	**24,86**	**25,10**		
GRUP TOPLAMI				**7.180.268,24**						**7.180.268,24**	**100,00**	**24,86**	**25,10**		
DİĞER															
Borsa Y.Fonu Türk															
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00105	2.950,00	197,949153	23/10/26		8010010 3122504	193,300000	570.235,00	100,00	1,98	1,99		
GRUP TOPLAMI				**2.950,00**						**570.235,00**	**100,00**	**1,98**	**1,99**		
GRUP TOPLAMI				**2.950,00**						**570.235,00**	**100,00**	**1,98**	**1,99**		
FON PORTFÖY DEĞERİ				**12.213.201,87**						**28.860.456,45**		**100,00**			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.860.456,45	100,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	913,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-257.978,48	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.603.391,68	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.477,32	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	11.323,51	0,0396 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	971,46	0,0034 %
Kayda Alma Ücreti	108,18	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.714,26	0,0479 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.000,02	0,0035 %
	28.594,75	0,1000 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar