

ILG-LOGOS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL**Mayıs 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ILG-LOGOS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Logos Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Logos Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	150,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	15,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2,370,560.03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	146,625,657.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Nisan 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.016167
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.015983
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	96.24
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.12
f-) BPP	:	3.64
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.118
H-)Aylık 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	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63.04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFISFN61815	08/06/18	110,000.00	109,705.03	4.68
TRFDSTF61821	22/06/18	60,000.00	59,453.76	2.54
TRFDNFK71812	20/07/18	120,000.00	117,735.42	5.02
TRFFNBK71840	27/07/18	70,000.00	68,486.80	2.92
TRFISMD818B8	14/08/18	120,000.00	116,459.33	4.97
TRFDZBK91813	21/09/18	120,000.00	114,890.97	4.90
TRFISFAE1810	11/10/18	120,000.00	113,962.79	4.86
TRFFNBKE1810	19/10/18	50,000.00	47,314.52	2.02

TRFFIBAE1819	24/10/18	120,000.00	113,331.19	4.84
TRFDSTFK1816	02/11/18	110,000.00	102,604.13	4.38
TRSKOTNE1814	19/10/18	50,000.00	51,126.56	2.18
TRSBISEA1611	14/12/18	430,000.00	461,716.35	19.70
TRSRNSH11919	24/01/19	170,000.00	172,993.55	7.38
TRSCLKM31910	15/03/19	100,000.00	103,572.71	4.42
TRFTPFC51911	10/05/19	110,000.00	110,966.14	4.74
TRSKOTN81911	05/08/19	90,000.00	91,072.65	3.89
TRSATAYE1918	18/10/19	110,000.00	112,311.60	4.79
TRSAKFH12015	06/01/20	110,000.00	114,516.31	4.89
TRSORFN72013	24/07/20	110,000.00	112,286.58	4.79
TOPLAM:		2,280,000.00	2,294,506.39	97.91

BPP

BPP	01/06/18	49,022.08	49,022.08	2.09
TOPLAM:		49,022.08	49,022.08	2.09
PORTFÖY DEĞERİ:		2,329,022.08	2,343,528.47	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,343,528.47	98.86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,420.17	0.06 %
C-)ALACAKLAR	36,981.59	1.56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,370.20	-0.48 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,370,560.03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	110.28	0.0047 %
Fon Yönetim Ücreti	3,334.59	0.1407 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	240.00	0.0101 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	233.54	0.0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	138.20	0.0058 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	981.00	0.0414 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	66.98	0.0028 %
TOPLAM:	5,104.59	0.2154 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİ ATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	39,273,580.000	631,545.88	3,472.000	56.01