

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST Y

Mayıs 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST Y
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	:	4,568,169.88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	226,343,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.020183
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.020411
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	31.91
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	21.91
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	46.18
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	:	1.512
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	:	21.75

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	646,756.84	1,422,369.14	31.19
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	1,310,000.00	1,326,501.58	29.07
BPP				
BPP	01/06/18	213,096.00	213,096.00	4.67
BPP	01/06/18	1,600,716.71	1,600,716.71	35.07
	TOPLAM:	1,813,812.71	1,813,812.71	39.74
PORTFÖY DEĞERİ:		3,770,569.55	4,562,683.43	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,562,683.43	99.88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,629.35	0.04 %
C-)ALACAKLAR	185,926.19	4.07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-182,069.09	-3.99 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,568,169.88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,526.47	0.0334 %
Fon Yönetim Ücreti	3,942.65	0.0863 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	240.00	0.0053 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	363.61	0.0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	138.20	0.0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	861.00	0.0188 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	38.64	0.0008 %
TOPLAM:	7,110.57	0.1556 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISGYO	Bedelsiz Sermaye	08/05/18	801.53	720.61
ENKAI	Bedelsiz Sermaye	28/05/18	0.02	0.07
HLGYO	Temmettü	03/05/18	0.00	0.01
AKSGY	Temmettü	25/05/18	0.00	3,766.64
ISFIN	Bedelsiz Sermaye	30/05/18	276.82	162.20

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2,162,500.000	43,738.18	0.000	0.00