

ILG-LOGOS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Haziran 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	:	2,398,265.15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	146,688,350.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Nisan 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.016349
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.016167
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.84
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	95.92
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	4.08
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	:	0.980
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	:	73.23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFDNFK71812	20/07/18	120,000.00	119,163.10	5.10
TRFFNBK71840	27/07/18	70,000.00	69,320.37	2.97
TRFISMD818B8	14/08/18	120,000.00	117,929.69	5.04
TRFISFN91838	07/09/18	60,000.00	58,015.26	2.48
TRFDZBK91813	21/09/18	120,000.00	115,406.01	4.94
TRFISFAE1810	11/10/18	120,000.00	115,352.75	4.93
TRFFNBKE1810	19/10/18	50,000.00	47,896.45	2.05
TRFFIBAE1819	24/10/18	120,000.00	114,725.06	4.91

TRFDSTFK1816	02/11/18	110,000.00	104,051.81	4.45
TRFDSTFA1818	14/12/18	50,000.00	45,676.19	1.95
TRSKOTNE1814	19/10/18	50,000.00	51,849.52	2.22
TRSBISEA1611	14/12/18	430,000.00	433,192.43	18.53
TRSRNSH11919	24/01/19	170,000.00	175,639.25	7.51
TRSCLKM31910	15/03/19	100,000.00	105,019.19	4.49
TRFTPFC51911	10/05/19	110,000.00	112,747.37	4.82
TRSKOTN81911	05/08/19	90,000.00	92,609.76	3.96
TRSATAYE1918	18/10/19	110,000.00	114,027.79	4.88
TRSAKFH12015	06/01/20	110,000.00	116,142.81	4.97
TRSORFN72013	24/07/20	110,000.00	113,818.18	4.87
TOPLAM:		2,220,000.00	2,222,582.99	95.07

BPP

BPP	02/07/18	115,177.23	115,177.23	4.93
TOPLAM:		115,177.23	115,177.23	4.93
PORTFÖY DEĞERİ:		2,335,177.23	2,337,760.22	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,337,760.22	97.48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,295.10	0.05 %
C-)ALACAKLAR	71,840.57	3.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,630.74	-0.53 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,398,265.15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59.21	0.0025 %
Fon Yönetim Ücreti	3,044.50	0.1269 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	248.00	0.0103 %
Kayda Alma Ücreti	119.91	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	268.26	0.0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	77.60	0.0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,013.70	0.0423 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	40.63	0.0017 %
TOPLAM:	4,871.81	0.2031 %

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

Sirketin Unvani	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	349,269.000	5,697.63	411,962.000	6,664.60