

ILG-LOGOS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL**Ağustos 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	:	130,435.68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,247,142.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Nisan 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.012729
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.016544
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-23.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-16.85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-13.31
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	94.36
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	5.64
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	:	0.557
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	:	40.52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFISFN91838	07/09/18	10,000.00	9,977.08	7.04
TRFDZBK91813	21/09/18	10,000.00	9,913.63	7.00
TRFFNBKE1810	19/10/18	10,000.00	9,820.24	6.93
TRFDSTFK1816	02/11/18	10,000.00	9,691.86	6.84
TRFDNFK11917	18/01/19	10,000.00	9,296.73	6.56
TRSKOTNE1814	19/10/18	10,000.00	10,290.60	7.26
TRSRNSH11919	24/01/19	10,000.00	10,056.77	7.10
TRSCLKM31910	15/03/19	10,000.00	10,422.99	7.36

TRFTPPFC51911	10/05/19	10,000.00	10,142.81	7.16
TRSATAYE1918	18/10/19	10,000.00	10,287.45	7.26
TRSAKFH12015	06/01/20	10,000.00	10,451.49	7.38
TRSORFN72013	24/07/20	10,000.00	10,279.31	7.26
TOPLAM:		120,000.00	120,630.96	85.15

TPP

TPP	03/09/18	21,031.33	21,031.33	14.85
TOPLAM:		21,031.33	21,031.33	14.85
PORTFÖY DEĞERİ:		141,031.33	141,662.29	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	141,662.29	108.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,933.53	1.48 %
C-)ALACAKLAR	441,115.84	338.19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-454,275.98	-348.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	130,435.68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	172.97	0.1326 %
Fon Yönetim Ücreti	1,446.73	1.1092 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	264.00	0.2024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	116.31	0.0892 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	138.20	0.1060 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,079.10	0.8273 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	41.08	0.0315 %
TOPLAM:	3,258.39	2.4982 %

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

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	144,198,993.000	1,893,955.38	7,856,537.000	100,032.06