

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST Y

Ağustos 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	:	4,174,187.17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	221,613,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.018835
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.019911
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2.13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28.29
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	38.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	33.71
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	:	1.481
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	:	40.50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	675,046.33	1,203,117.60	28.72
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	2,350,000.00	2,359,814.71	56.36
TPP				
TPP	03/09/18	623,929.38	623,929.38	14.92
	TOPLAM:	623,929.38	623,929.38	14.92
PORTFÖY DEĞERİ:		3,648,975.71	4,186,861.69	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,186,861.69	100.30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,585.55	0.04 %
C-)ALACAKLAR	345,694.64	8.28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-359,954.71	-8.62 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,174,187.17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,097.02	0.0263 %
Fon Yönetim Ücreti	4,032.76	0.0966 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	264.00	0.0063 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	346.89	0.0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	138.20	0.0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	947.10	0.0227 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	53.34	0.0013 %
TOPLAM:	6,879.31	0.1648 %

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
HALKB	Temmettü	17/08/18	0.00	1,117.64
VAKBN	Temmettü	27/08/18	0.00	850.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1,625,000.000	31,224.74	0.000	0.00