

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST Y

Eylül 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	:	4,243,928.53
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	220,533,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.019244
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.018835
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29.20
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	54.17
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	16.63
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	:	1.471
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	:	24.65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	693,031.66	1,251,483.70	29.41
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	2,150,000.00	2,187,514.46	51.38
TPP				
TPP	01/10/18	818,678.77	818,678.77	19.21
	TOPLAM:	818,678.77	818,678.77	19.21
PORTFÖY DEĞERİ:		3,661,710.43	4,257,676.93	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,257,676.93	100.32 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	1,386.43	0.03 %		
C-)ALACAKLAR	345,694.64	8.15 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %		
E-)BORÇLAR	-360,829.47	-8.50 %		
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %		
G-)VERGİ	0.00	0.00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	4,243,928.53	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	435.41	0.0103 %		
Fon Yönetim Ücreti	3,390.79	0.0799 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	224.00	0.0053 %		
Kayda Alma Ücreti	212.20	0.0050 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	327.89	0.0077 %		
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler				
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	77.60	0.0018 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	803.60	0.0189 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	32.97	0.0008 %		
TOPLAM:	5,504.46	0.1297 %		
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
ALARK	Bedelsiz Sermaye	18/09/18	17,985.33	47,274.22
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1,080,000.000	20,503.80	0.000	0.00