

ILG-LOGOS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL**Eylül 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	:	124,891.96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,747,964.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Nisan 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.012812
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.012729
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-16.31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-13.52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87.25
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	12.75
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	:	0.066
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	:	35.76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFISFAE1810	11/10/18	10,000.00	9,935.25	7.28
TRFFNBKE1810	19/10/18	10,000.00	9,929.27	7.28
TRFFIBAE1819	24/10/18	10,000.00	9,845.81	7.22
TRFDSTFK1816	02/11/18	10,000.00	9,834.46	7.21
TRFDNFK11917	18/01/19	10,000.00	9,436.33	6.92
TRSKOTNE1814	19/10/18	10,000.00	10,418.02	7.64
TRSRNSH11919	24/01/19	10,000.00	10,241.68	7.51
TRSCLKM31910	15/03/19	10,000.00	9,879.89	7.24

TRFTPPFC51911	10/05/19	10,000.00	10,301.33	7.55
TRSATAYE1918	18/10/19	10,000.00	10,471.11	7.68
TRSAKFH12015	06/01/20	10,000.00	10,625.25	7.79
TRSORFN72013	24/07/20	10,000.00	10,456.16	7.67
TOPLAM:		120,000.00	121,374.56	88.99

TPP

TPP	01/10/18	15,030.82	15,030.82	11.01
TOPLAM:		15,030.82	15,030.82	11.01
PORTFÖY DEĞERİ:		135,030.82	136,405.38	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	136,405.38	109.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,500.29	1.20 %
C-)ALACAKLAR	441,115.84	353.20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-454,129.55	-363.62 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	124,891.96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.31	0.0099 %
Fon Yönetim Ücreti	145.76	0.1167 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	224.00	0.1794 %
Kayda Alma Ücreti	6.24	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	58.21	0.0466 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	77.60	0.0621 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	915.60	0.7331 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	38.64	0.0309 %
TOPLAM:	1,478.36	1.1837 %

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	500,000.000	6,376.50	822.000	10.51