

ILG-LOGOS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇI

Kasım 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	:	6,051.07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	563,005.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Nisan 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.010748
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.013018
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-17.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-29.79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-28.99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87.06
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	12.94
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	:	0.063
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	:	64.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFISMD21923	05/02/19	10,000.00	9,615.27	100.00
	TOPLAM:	10,000.00	9,615.27	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		10,000.00	9,615.27	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,615.27	158.90 %

B-)HAZIR DEĞERLER	7,112.92	117.55 %
C-)ALACAKLAR	441,115.84	7,289.88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-451,792.96	-7,466.33 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,051.07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.69	0.5237 %
Fon Yönetim Ücreti	154.00	2.5450 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	256.00	4.2307 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.63	0.3079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	138.20	2.2839 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	57.96	0.9578 %
TOPLAM:	656.48	10.8490 %

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

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	15,770,694.000	207,920.69	6,805,807.000	89,000.00