

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST Y

Kasım 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	:	4,241,006.66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	217,803,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.019472
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.018766
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	26.44
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	34.51
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	39.05
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	:	1.453
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	:	26.01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	680,031.66	1,128,659.51	26.51
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	1,480,000.00	1,518,554.24	35.69
TPP				
TPP	03/12/18	1,608,159.43	1,608,159.43	37.80
	TOPLAM:	1,608,159.43	1,608,159.43	37.80
PORTFÖY DEĞERİ:		3,768,191.09	4,255,373.18	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,255,373.18	100.34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,526.00	0.04 %
C-)ALACAKLAR	345,694.64	8.15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-361,587.16	-8.53 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,241,006.66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,147.34	0.0271 %
Fon Yönetim Ücreti	3,849.48	0.0908 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	256.00	0.0060 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	396.97	0.0094 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	138.20	0.0033 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42.97	0.0010 %
TOPLAM:	5,830.96	0.1376 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SNGYO	Temmettü	02/11/18	3,206.00	3,206.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1,090,000.000	20,721.99	0.000	0.00