

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST Y

Mart 2019

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	:	4,322,571.71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	207,833,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.020798
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021007
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.95
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	27.18
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	19.17
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	53.65
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	:	1.388
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	:	5.65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	620,031.66	1,109,226.62	25.61
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	780,000.00	807,273.33	18.65
TPP				
TPP	01/04/19	2,414,088.60	2,414,088.60	55.74
	TOPLAM:	2,414,088.60	2,414,088.60	55.74
VOB Nakit Teminatı				
		0.00	0.00	0.00

	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		3,814,120.26	4,330,588.55	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,330,588.55	100.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,977.12	0.05 %
C-)ALACAKLAR	345,694.64	8.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-355,688.60	-8.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,322,571.71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,533.89	0.0355 %
Fon Yönetim Ücreti	3,915.51	0.0906 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	281.17	0.0065 %
Kayda Alma Ücreti	216.13	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	334.52	0.0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	96.00	0.0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	601.40	0.0139 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.13	0.0003 %
TOPLAM:	6,989.75	0.1617 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA 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	1,470,000.000	31,041.50	0.000	0.00