

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST Y

J-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	:	4,001,013.80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	182,031,400.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021980
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021230
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28.53
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	17.28
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	54.19
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	:	1.214
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	:	4.86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	620,031.76	1,164,160.75	29.02
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	660,000.00	686,846.78	17.13
TPP				
	TOPLAM:	2,160,164.33	2,160,164.33	53.85
VOB Nakit Teminatı				
		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,011,171.86	100.25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,922.71	0.05 %
C-)ALACAKLAR	345,694.64	8.64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-357,775.41	-8.94 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,001,013.80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	997.00	0.0249 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	3,179.34	0.0795 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan	253.96	0.0063 %
Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	200.05	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	283.50	0.0071 %
Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	96.00	0.0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	623.00	0.0156 %
Denetim Ücreti		
TOPLAM:	5,632.85	0.1408 %

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
HLGYO	Bedelsiz Sermaye	24/06/19	0.10	0.09

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	725,000.000	15,412.78	0.000	0.00