

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	:	4,096,901.04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	180,976,400.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.022638
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021980
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.70
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29.73
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	16.92
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	53.35
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	:	1.196
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	:	13.79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	620,031.76	1,227,326.25	29.88
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	660,000.00	672,665.24	16.37
TPP				
	TOPLAM:	2,208,097.45	2,208,097.45	53.75
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	4,108,088.94	100.27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,496.61	0.04 %
C-)ALACAKLAR	345,694.64	8.44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-358,379.15	-8.75 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,096,901.04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,476.25	0.0360 %
Fon Yönetim Ücreti	3,564.70	0.0870 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	281.17	0.0069 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	301.66	0.0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	96.00	0.0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	689.75	0.0168 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	33.39	0.0008 %
TOPLAM:	6,442.92	0.1572 %

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
AKSGY	Temmettü	19/07/19	3,013.31	3,013.31

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	5,505,000.000	121,043.16	4,450,000.000	100,093.85