

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST Y

ARALIK 2020

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	:	5.303.552,65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	163.703.800,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,032397
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,030904
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,97
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	31,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,20
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	68,32
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	:	1,095
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	:	3,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	388.326,33	1.733.358,27	32,62
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	180.000,00	10.307,21	0,19
TPP				
	TOPLAM:	3.574.960,04	3.569.738,74	67,19
PORTFÖY DEĞERİ:		4.313.286,37	5.313.404,22	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.313.404,22	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.149,56	0,04 %
C-)ALACAKLAR	171.300,00	3,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-183.301,13	-3,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.303.552,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.540,13	0,0479 %
Fon Yönetim Ücreti	4.650,32	0,0877 %
Kayda Alma Ücreti	94,94	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	389,57	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	198,20	0,0037 %
TOPLAM:	7.873,16	0,1484 %

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	2.080.000,000	65.085,28	0,000	0,00