

ILG-LOGOS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Şubat 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ILG-LOGOS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA
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	:	2,896,670.49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	185,326,431.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Nisan 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.015630
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.015470
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	99.46
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.54
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	:	1.235
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	:	74.95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFTPFC31814	21/03/18	120,000.00	124,213.96	4.33
TRFDZBK41842	06/04/18	140,000.00	138,048.84	4.82
TRFFNBK418A1	27/04/18	140,000.00	136,943.40	4.78
TRFFIBA51827	02/05/18	140,000.00	136,746.74	4.77
TRFVFAS51816	07/05/18	140,000.00	136,537.81	4.76
TRFDSTF51814	09/05/18	120,000.00	116,706.14	4.07
TRFVDTF51818	15/05/18	140,000.00	135,924.98	4.74
TRFISFN61815	08/06/18	140,000.00	134,735.73	4.70

TRFDSTF61821	22/06/18	160,000.00	152,470.44	5.32
TRFDNFK71812	20/07/18	140,000.00	132,531.42	4.62
TRFISMD81810	02/08/18	140,000.00	131,989.22	4.60
TRSKOTNE1814	19/10/18	50,000.00	50,948.25	1.78
TRSBISEA1611	14/12/18	430,000.00	444,139.46	15.48
TRSRNSH11919	24/01/19	250,000.00	254,335.52	8.87
TRSCLKM31910	15/03/19	100,000.00	106,842.17	3.73
TRSKOTN81911	05/08/19	130,000.00	131,545.86	4.59
TRSATAYE1918	18/10/19	130,000.00	132,516.81	4.62
TRSAKFH12015	06/01/20	130,000.00	133,816.59	4.67
TRSORFN72013	24/07/20	120,000.00	122,232.53	4.26
TOPLAM:		2,860,000.00	2,853,225.87	99.51

BPP

BPP	01/03/18	14,005.10	14,005.10	0.49
TOPLAM:		14,005.10	14,005.10	0.49
PORTFÖY DEĞERİ:		2,874,005.10	2,867,230.97	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,867,230.97	98.98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,482.23	0.05 %
C-)ALACAKLAR	35,561.54	1.23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,604.25	-0.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,896,670.49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.23	0.0004 %
Fon Yönetim Ücreti	3,316.33	0.1145 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	826.00	0.0285 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	260.41	0.0090 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	138.20	0.0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	291.20	0.0101 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	95.97	0.0033 %
TOPLAM:	4,938.34	0.1706 %

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

Sirketin Unvanı	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	31,058.000	482.66	66,937.000	1,041.45