

ILG-LOGOS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL**Mart 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	:	2,928,460.29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	185,209,669.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Nisan 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.015812
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.015630
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.53
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	97.94
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	2.06
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	:	50.01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFDZBK41842	06/04/18	140,000.00	139,786.01	4.82
TRFFNBK418A1	27/04/18	140,000.00	138,651.50	4.78
TRFFIBA51827	02/05/18	140,000.00	138,416.57	4.77
TRFVFAS51816	07/05/18	140,000.00	138,180.98	4.76
TRFDSTF51814	09/05/18	120,000.00	118,222.33	4.08
TRFVDTF51818	15/05/18	140,000.00	137,648.94	4.75
TRFISFN61815	08/06/18	140,000.00	136,415.29	4.70
TRFDSTF61821	22/06/18	160,000.00	154,502.05	5.33

TRFDNFK71812	20/07/18	140,000.00	134,190.68	4.63
TRFISMD81810	02/08/18	140,000.00	133,615.17	4.61
TRSKOTNE1814	19/10/18	50,000.00	51,725.37	1.78
TRSBISEA1611	14/12/18	430,000.00	450,175.95	15.51
TRSRNSH11919	24/01/19	250,000.00	258,310.71	8.90
TRSCLKM31910	15/03/19	100,000.00	100,782.09	3.47
TRSKOTN81911	05/08/19	130,000.00	133,602.07	4.61
TRSATAYE1918	18/10/19	130,000.00	134,512.62	4.64
TRSAKFH12015	06/01/20	130,000.00	135,772.20	4.68
TRSORFN72013	24/07/20	120,000.00	124,139.27	4.28
TOPLAM:		2,740,000.00	2,758,649.80	95.10

BPP

BPP	02/04/18	142,173.90	142,173.90	4.90
TOPLAM:		142,173.90	142,173.90	4.90
PORTFÖY DEĞERİ:		2,882,173.90	2,900,823.70	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,900,823.70	99.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,337.49	0.05 %
C-)ALACAKLAR	36,082.59	1.23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,783.49	-0.33 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,928,460.29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	40.54	0.0014 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	3,831.00	0.1308 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve	256.00	0.0087 %
İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	146.42	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	257.10	0.0088 %
İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	77.60	0.0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	1,046.40	0.0357 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde	22.80	0.0008 %
Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	5,677.86	0.1938 %

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	143,057.000	2,246.12	26,295.000	411.96