

ILG-LOGOS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Nisan 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	:	2,971,181.50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	185,895,765.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Nisan 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.015983
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.015812
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.68
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	94.78
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	5.22
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	:	1.239
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	:	66.76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFFIBA51827	02/05/18	140,000.00	140,000.00	4.76
TRFVFAS51816	07/05/18	140,000.00	139,738.68	4.75
TRFDSTF51814	09/05/18	120,000.00	119,652.31	4.07
TRFVDTF51818	15/05/18	140,000.00	139,285.01	4.73
TRFISFN61815	08/06/18	140,000.00	138,027.22	4.69
TRFDSTF61821	22/06/18	160,000.00	156,500.16	5.32
TRFDNFK71812	20/07/18	140,000.00	135,765.10	4.61
TRFFNBK71840	27/07/18	70,000.00	67,689.65	2.30

TRFISMD81810	02/08/18	140,000.00	135,157.69	4.59
TRFDZBK91813	21/09/18	140,000.00	132,487.42	4.50
TRFISFAE1810	11/10/18	140,000.00	131,405.89	4.46
TRFFNBKE1810	19/10/18	70,000.00	65,461.34	2.22
TRSKOTNE1814	19/10/18	50,000.00	50,407.92	1.71
TRSBISEA1611	14/12/18	430,000.00	455,909.66	15.49
TRSRNSH11919	24/01/19	250,000.00	250,737.15	8.52
TRSCLKM31910	15/03/19	100,000.00	102,138.39	3.47
TRSKOTN81911	05/08/19	130,000.00	135,564.35	4.60
TRSATAYE1918	18/10/19	130,000.00	130,778.98	4.44
TRSAKFH12015	06/01/20	130,000.00	132,084.59	4.49
TRSORFN72013	24/07/20	120,000.00	120,815.50	4.10
TOPLAM:		2,880,000.00	2,879,607.01	97.82

BPP

BPP	02/05/18	64,047.87	64,047.87	2.18
TOPLAM:		64,047.87	64,047.87	2.18
PORTFÖY DEĞERİ:		2,944,047.87	2,943,654.88	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,943,654.88	99.07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,284.20	0.04 %
C-)ALACAKLAR	36,516.59	1.23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-10,274.17	-0.35 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,971,181.50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	94.47	0.0032 %
Fon Yönetim Ücreti	3,643.16	0.1226 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	240.00	0.0081 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	233.19	0.0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223.30	0.0075 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	981.00	0.0330 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	68.04	0.0023 %
TOPLAM:	5,483.16	0.1845 %

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	9,821.000	156.48	695,917.000	11,014.97