

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST Y

Nisan 2018

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	:	4,664,097.75
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	228,505,500.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.020411
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.020202
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.74
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	38.36
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	15.56
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	46.08
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	:	1.525
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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	:	15.57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	694,031.47	1,597,111.13	34.38
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	700,000.00	713,169.14	15.36
BPP				
BPP	02/05/18	200,145.75	200,145.75	4.31
BPP	02/05/18	2,135,596.12	2,135,596.12	45.95
	TOPLAM:	2,335,741.87	2,335,741.87	50.26
PORTFÖY DEĞERİ:		3,729,773.34	4,646,022.14	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,646,022.14	99.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,980.21	0.04 %
C-)ALACAKLAR	196,890.20	4.22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-180,794.80	-3.88 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,664,097.75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,534.08	0.0329 %
Fon Yönetim Ücreti	4,060.67	0.0871 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	240.00	0.0051 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	350.13	0.0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223.30	0.0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	861.00	0.0185 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	48.30	0.0010 %
TOPLAM:	7,317.48	0.1569 %

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
ISCTR	Temmettü	05/04/18	0.00	3,833.41
ENJSA	Temmettü	05/04/18	0.00	1,425.00
ALBRK	Temmettü	17/04/18	0.00	2,000.00
ENKAI	Temmettü	19/04/18	0.00	0.03

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	515,000.000	10,582.74	0.000	0.00