

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST Y

Temmuz 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST Y
B-)Kurucunun Ünvanı	:	LOGOS PY AŞ
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	:	4,444,899.88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	223,238,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.019911
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.020056
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.31
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29.46
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	26.82
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	43.72
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	:	1.489
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	:	27.38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	675,046.33	1,275,376.91	28.98
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	1,150,000.00	1,158,759.81	26.30
BPP				
BPP	01/08/18	1,800,912.33	1,800,912.33	40.84
BPP	01/08/18	171,087.84	171,087.84	3.88
	TOPLAM:	1,972,000.17	1,972,000.17	44.72
PORTFÖY DEĞERİ:		3,797,046.50	4,406,136.89	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,406,136.89	99.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,447.04	0.03 %
C-)ALACAKLAR	221,189.61	4.98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-183,873.66	-4.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,444,899.88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,324.13	0.0298 %
Fon Yönetim Ücreti	3,825.76	0.0861 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	240.00	0.0054 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	357.97	0.0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	77.60	0.0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	861.00	0.0194 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	48.30	0.0011 %
TOPLAM:	6,734.76	0.1516 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TRGYO	Temmettü	03/07/18	0.00	1,954.18
AKSGY	Temmettü	19/07/18	0.00	3,766.64

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	770,000.000	15,411.55	0.000	0.00