

ILG-LOGOS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL**Ekim 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	:	124,032.61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,527,892.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Nisan 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.013018
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.012812
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-14.96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-13.04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	85.56
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	14.44
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	:	0.064
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	:	43.30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFDSTFK1816	02/11/18	10,000.00	9,994.78	7.51
TRFFNBKK1820	09/11/18	10,000.00	9,959.34	7.48
TRFISFNK1866	23/11/18	10,000.00	9,830.74	7.38
TRFDNFK11917	18/01/19	10,000.00	9,593.32	7.21
TRSRNSH11919	24/01/19	10,000.00	9,921.27	7.45
TRSCCLKM31910	15/03/19	10,000.00	10,259.82	7.71
TRFTPFC51911	10/05/19	10,000.00	10,537.16	7.91
TRSKOTN81911	05/08/19	10,000.00	10,577.09	7.94

TRSATAYE1918	18/10/19	10,000.00	10,099.61	7.59
TRSAKFH12015	06/01/20	10,000.00	10,274.77	7.72
TRSORFN72013	24/07/20	10,000.00	10,075.40	7.57
TOPLAM:		110,000.00	111,123.30	83.47

TPP

TPP	01/11/18	22,014.38	22,014.38	16.53
TOPLAM:		22,014.38	22,014.38	16.53
PORTFÖY DEĞERİ:		132,014.38	133,137.68	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133,137.68	107.34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,312.44	1.06 %
C-)ALACAKLAR	441,115.84	355.65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-451,533.35	-364.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	124,032.61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.37	0.0124 %
Fon Yönetim Ücreti	158.82	0.1280 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	248.00	0.1999 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.04	0.0283 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	77.60	0.0626 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	327.00	0.2636 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	48.30	0.0389 %
TOPLAM:	910.13	0.7337 %

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

Sirketin Unvani	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	220,075.000	2,841.72	3.000	0.04