

## IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST Y

Aralık 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      | : | 4,250,680.15                                  |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 216,728,000.000                               |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 14 Şubat 2011                                 |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.019613 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.019472 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 0.72     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 1.92     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 1.92     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 26.10    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 35.48    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0.00     |
| f-) TPP                              | : | 38.42    |
| 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      | : | 1.446    |
| 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         | : | 12.94    |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b>     |          |               |              |       |
|                            | TOPLAM:  | 660,031.66    | 1,103,055.25 | 25.86 |
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |               |              |       |
|                            | TOPLAM:  | 1,440,000.00  | 1,501,154.53 | 35.20 |
| <b>TPP</b>                 |          |               |              |       |
| TPP                        | 02/01/19 | 1,662,255.78  | 1,661,127.51 | 38.94 |
|                            | TOPLAM:  | 1,662,255.78  | 1,661,127.51 | 38.94 |
| <b>VOB Nakit Teminatı</b>  |          |               |              |       |
|                            |          | 0.00          | 0.00         | 0.00  |

|                                                                                                                             |               |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| TOPLAM:                                                                                                                     | 0.00          | 0.00           | 0.00           |              |
| PORTFÖY DEĞERİ:                                                                                                             | 3,762,287.44  | 4,265,337.29   | 100.00         |              |
| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU                                                                                                |               |                |                |              |
| AÇIKLAMA                                                                                                                    | TUTAR         | ORAN%          |                |              |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                                                       | 4,265,337.29  | 100.34 %       |                |              |
| B-)HAZIR DEĞERLER                                                                                                           | 1,431.52      | 0.03 %         |                |              |
| C-)ALACAKLAR                                                                                                                | 345,694.64    | 8.13 %         |                |              |
| D-)DİĞER VARLIKLAR                                                                                                          | 0.00          | 0.00 %         |                |              |
| E-)BORÇLAR                                                                                                                  | -361,783.30   | -8.51 %        |                |              |
| F-)İHTİYAT                                                                                                                  | 0.00          | 0.00 %         |                |              |
| G-)VERGİ                                                                                                                    | 0.00          | 0.00 %         |                |              |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                                                                                           | 4,250,680.15  | 100,00 %       |                |              |
| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                                                |               |                |                |              |
| AÇIKLAMA                                                                                                                    | TUTAR         | ORAN%          |                |              |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar                                                              | 1,063.94      | 0.0250 %       |                |              |
| Fon Yönetim Ücreti                                                                                                          | 3,529.79      | 0.0830 %       |                |              |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri                                                                   | 232.00        | 0.0055 %       |                |              |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                                          | 329.75        | 0.0078 %       |                |              |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                                                                                      | 77.60         | 0.0018 %       |                |              |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler                                                                | 9.66          | 0.0002 %       |                |              |
| TOPLAM:                                                                                                                     | 5,242.74      | 0.1233 %       |                |              |
| 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        |
| ENKAI                                                                                                                       | Temmettü      | 14/12/18       | 0.01           | 0.01         |
| VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ                                                                |               |                |                |              |
| Döviz Cinsi                                                                                                                 | Alış Miktarı  | Alış Tutarı    | Satış Miktarı  | Satış Tutarı |
| TL                                                                                                                          | 1,075,000.000 | 20,962.50      | 0.000          | 0.00         |