

**LOGOS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
VE TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNUN İÇEREN
FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

Logos Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer\Net Varlık Değeri Tablosunun İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Logos Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 25 Aralık 2018 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer\net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 25 Aralık 2018 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Logos Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 25 Aralık 2018 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer \net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Logos Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

İstanbul, 12 Nisan 2019

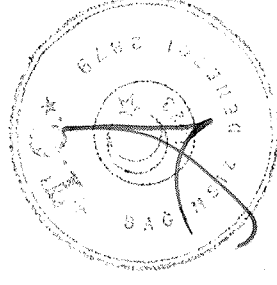
Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
(A Member Firm of PKF International)



Abdulkadir SAYICI
Sorumlu Denetçi

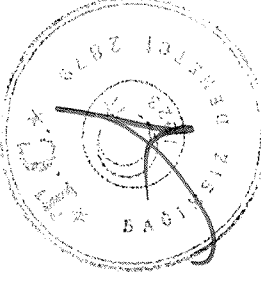
LOGOS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
25 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU EK-1

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
B. Borçlanma Araçları												
B.1. Özel Sektör Borçlanma Araçları												
Finansman Bonosu	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05.02.2019	TRFISMD21923	--	10.000	94,69	8.11.2018	25,08	97,52	9.752	100,00	100,00
Özel Sektör Tahvil	--		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Grup Toplamı					10.000				9.752	--	100,00	100,00
G. Diğer Varlıklar												
BPP		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Grup Toplamı												
Fon/Ortaklık Portföy Değeri					10.000	--	--	--	9.752	--	--	100,00



LOGOS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU EK-1

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
B. Borçlanma Araçları												
B.1. Özel Sektör Borçlanma Araçları												
Finansman Bonosu												
	Denizbank A.Ş.	19.01.2018	TRFDZBK11829	13,90	140.000	96,65	20.10.2017	14,56	99,33	139.066	4,76	4,72
	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	26.01.2018	TRFDNFK11826	13,90	140.000	96,90	21.12.2017	14,50	99,08	138.708	4,75	4,71
	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6.02.2018	TRFISMD21840	13,80	140.000	96,71	21.12.2017	14,29	98,69	138.167	4,73	4,69
	Finansbank A.Ş.	9.02.2018	TRFFNBK21829	13,90	140.000	95,91	20.10.2017	14,58	98,56	137.978	4,72	4,69
	Creditwest	21.03.2018	TRFTPFC31814	-	140.000	101,84	7.11.2017	18,46	100,57	140.793	4,82	4,78
	Fibabanka	2.05.2018	TRFFIBA51827	14,10	150.000	93,91	21.11.2017	14,85	95,52	143.273	4,90	4,87
	Vakıf Faktoring A.Ş.	7.05.2018	TRVFAS51816	14,10	150.000	93,67	13.11.2017	14,62	95,40	143.100	4,90	4,86
	Destek Faktoring	9.05.2018	TRDSTF51814	16,38	110.000	92,72	15.11.2017	16,16	94,88	104.371	3,57	3,54
	Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı A.Ş.	15.05.2018	TRFVDTF51818	14,50	140.000	93,36	17.11.2017	15,10	94,97	132.955	4,55	4,52
	İş Finansal Kiralama A.Ş.	8.06.2018	TRFISFN61815	14,60	140.000	93,70	22.12.2017	15,18	94,07	131.693	4,51	4,47
Özel Sektör Tahvil												
	Destek Faktoring	12.01.2018	TRSDSTF11811	-	150.000	101,59	21.11.2017	14,00	103,51	155.264	5,31	5,27
	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19.10.2018	TRSKOTNE1814	-	50.000	100,82	21.11.2017	16,62	103,14	51.570	1,77	1,75
	Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	14.12.2018	TRSBISEA1611	16,25	430.000	100,00	16.12.2016	16,65	100,75	433.221	14,83	14,71
	Rönesans Holding	24.01.2019	TRSRNSH11919	-	250.000	101,97	21.11.2017	17,76	103,07	257.674	8,82	8,75
	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	15.03.2019	TRSLKM31910	-	100.000	102,43	14.11.2017	15,47	104,39	104.386	3,57	3,55
	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	5.08.2019	TRSKOTN81911	-	130.000	100,82	14.09.2017	18,26	102,63	133.420	4,57	4,53
	Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	18.10.2019	TRSATAYE1918	16,11	140.000	100,00	20.10.2017	17,16	103,22	144.509	4,95	4,91
	Akfen Holding A.Ş.	6.01.2020	TRSAKFH12015	-	140.000	101,04	17.11.2017	15,70	105,35	147.487	5,05	5,01
	Orfin Finansman	24.07.2020	TRSORFN72013	-	140.000	100,07	17.11.2017	16,60	102,75	143.846	4,92	4,89
Grup Toplamı					2.920.000					2.921.481	100,0	99,22
G. Diğer Varlıklar												
BPP		2.01.2018	BPP	14,05	23.035	14,05	29.12.2017		13,88	23.027	100,0	0,78
Grup Toplamı					23.035					23.027	100,0	0,78
Fon/Ortaklık Portföy Değeri					2.943.035					2.944.508		100,0



LOGOS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
25 ARALIK 2018 VE 31 ARALIK 2017 TARİHLERİ
FIYAT RAPORU TABLOSU EK-1

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.)

Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu	25 Aralık 2018			31 Aralık 2017		
	Tutarı (TL)	Grup %	Toplam %	Tutarı (TL)	Grup %	Toplam %
A. Fon/Ortaklık Portföy Değeri	9.752	0,00%	0,00%	2.944.508	100,0%	99,3%
B. Hazır Değerler (+)	1.961	100,00%	0,00%	1.308	100,0%	0,0%
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	1.961	100,00%	0,00%	1.308	100,0%	0,0%
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C. Alacaklar (+)	--	100,00%	0,00%	34.669	100,0%	1,2%
a) Takastan Alacaklar	--	--	--	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	100,00%	0,00%	34.669	100,0%	1,2%
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--	--	--	--
D. Borçlar (-)	10.711	100,00%	0,00%	15.221	100,0%	0,5%
a) Takasa Borçlar	--	--	--	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	3	%	0,00%	3.784	24,9%	0,1%
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	10.708	100,00%	0,00%	11.437	75,1%	0,4%
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	1.002		0,00%	2.965.264		100,0%

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	15.000.000.000	15.000.000.000
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	14.999.900.000	14.806.289.510

