

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST Y

Nisan 2019

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	:	3,855,814.08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	183,246,400.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021042
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.020798
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	26.82
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	19.06
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.77
f-) TPP	:	51.35
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	:	1.323
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	:	14.56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	620,031.66	1,093,744.45	28.31
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	760,000.00	775,315.26	20.06
TPP				
	TOPLAM:	1,995,593.63	1,995,593.63	51.63
VOB Nakit Teminatı				
		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 3,375,625.29 3,864,653.34 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,864,653.34	100.23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,141.27	0.03 %
C-)ALACAKLAR	345,694.64	8.97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-355,675.17	-9.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,855,814.08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3,701.75	0.0960 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	281.17	0.0073 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	401.59	0.0104 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,419.95	0.0368 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	276.10	0.0072 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	669.80	0.0174 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	66.78	0.0017 %
TOPLAM:	6,817.14	0.1768 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENJSA	Temmettû	04/04/19	1,900.00	1,900.00
ENKAI	Temmettû	19/04/19	0.03	0.03
HLGYO	Temmettû	19/04/19	0.01	0.01
DOHOL	Temmettû	25/04/19	5,000.00	5,000.00
ALARK	Temmettû	26/04/19	6,309.70	6,309.70

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	24,586,600.000	518,388.37	0.000	0.00