

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST Y

M-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	:	3,879,973.53
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	182,756,400.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021230
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021042
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	27.48
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	18.14
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	54.38
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	:	1.220
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	:	16.83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	620,031.66	1,071,976.35	27.54
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	660,000.00	676,295.76	17.39
TPP				
	TOPLAM:	2,152,165.23	2,142,138.33	55.07
VOB Nakit Teminatı				
		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,890,410.44	100.27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,266.92	0.03 %
C-)ALACAKLAR	345,694.64	8.91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-357,398.47	-9.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,879,973.53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,016.80	0.0520 %
Fon Yönetim Ücreti	3,543.77	0.0913 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	290.24	0.0075 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	311.08	0.0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	752.69	0.0194 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	712.00	0.0184 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	44.52	0.0011 %
TOPLAM:	7,671.10	0.1977 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKSGY	Temmettü	30/05/19	3,013.31	3,013.31

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	490,000.000	10,276.77	0.000	0.00