

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST Y

Eylül 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	:	4,268,310.10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	176,526,400.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.024179
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.023318
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23.28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.64
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	30.24
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	12.62
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	57.14
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	:	1.194
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	:	2.84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	587,031.76	1,343,748.35	31.39
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	520,000.00	542,109.37	12.66
TPP				
	TOPLAM:	2,395,977.68	2,395,977.68	55.95
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		3,503,009.44	4,281,835.40	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,281,835.40	100.32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,867.71	0.04 %
C-)ALACAKLAR	345,694.64	8.10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-361,087.65	-8.46 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,268,310.10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,604.65	0.0376 %
Fon Yönetim Ücreti	3,551.62	0.0832 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	263.03	0.0062 %
Kayda Alma Ücreti	213.42	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	320.78	0.0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	96.00	0.0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	645.25	0.0151 %
TOPLAM:	6,694.75	0.1568 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	4,450,000.000	106,203.70	0.000	0.00