

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST Y

OCAK 2020

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	:	4,674,183.28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	167,613,800.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.027887
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.026782
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36.41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	34.99
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	4.36
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	60.65
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	:	1.118
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	:	4.23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	528,031.76	1,665,739.54	35.50
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	340,000.00	170,017.59	3.62
TPP				
	TOPLAM:	2,855,520.81	2,855,520.81	60.88
PORTFÖY DEĞERİ:		3,723,552.57	4,691,277.94	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,691,277.94	100.37 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	1,160.77	0.02 %		
C-)ALACAKLAR	171,300.00	3.66 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %		
E-)BORÇLAR	-189,555.43	-4.06 %		
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %		
G-)VERGİ	0.00	0.00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	4,674,183.28	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,927.65	0.0412 %		
Fon Yönetim Ücreti	4,385.87	0.0938 %		
Kayda Alma Ücreti	224.52	0.0048 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	374.21	0.0080 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	117.60	0.0025 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	35.10	0.0008 %		
TOPLAM:	7,064.95	0.1511 %		
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	30,000.000	828.21	0.000	0.00