

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST Y
ŞUBAT 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	:	4,480,675.93
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	:	0.026732
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.027887
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.25
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	35.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3.67
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	61.23
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	:	1.117
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	:	3.01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	528,031.76	1,450,920.07	32.26
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	340,000.00	173,881.42	3.86
TPP				
	TOPLAM:	2,872,712.74	2,872,712.74	63.88
PORTFÖY DEĞERİ:		3,910,744.50	4,497,514.23	100.00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,497,514.23	100.38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,212.14	0.03 %
C-)ALACAKLAR	171,300.00	3.82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-189,350.44	-4.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,480,675.93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,773.28	0.0396 %
Fon Yönetim Ücreti	3,750.40	0.0837 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	343.06	0.0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	209.30	0.0047 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.08	0.0003 %
TOPLAM:	6,088.12	0.1360 %

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