

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST Y
TEMMUZ 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	:	4.837.012,44
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 (TL)	:	0,028858
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,028699
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	32,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2,79
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	64,84
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	468.326,27	1.513.575,28	31,23
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	180.000,00	10.361,64	0,21
TPP				
	TOPLAM:	3.322.695,53	3.322.695,53	68,56
PORTFÖY DEĞERİ:		3.971.021,80	4.846.632,45	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.846.632,45	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.617,44	0,03 %
C-)ALACAKLAR	171.300,00	3,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-182.537,45	-3,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.837.012,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.004,70	0,0414 %
Fon Yönetim Ücreti	4.766,86	0,0985 %
Kayda Alma Ücreti	92,04	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	399,24	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	117,60	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	17,41	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.770,00	0,0366 %
TOPLAM:	9.167,85	0,1895 %

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
AKSGY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/07/20	5.794,48	12.604,81
HLGYO	Temmettü	01/07/20	0,01	0,01

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------