

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST Y

KASIM 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	:	5.123.394,03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	165.783.800,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,030904
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,029938
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,77
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,20
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	69,82
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	:	1,105
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	:	0,18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

HİSSE SENETLERİ

TOPLAM:	388.326,33	1.528.765,71	29,78
---------	------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

TOPLAM:	180.000,00	10.161,37	0,20
---------	------------	-----------	------

TPP

TOPLAM:	3.424.555,33	3.594.555,33	70,02
---------	--------------	--------------	-------

PORTFÖY DEĞERİ:	4.332.881,66	5.133.482,41	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.133.482,41	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.065,79	0,02 %
C-)ALACAKLAR	171.300,00	3,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-182.454,17	-3,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.123.394,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	2.329,30	0,0455 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	4.269,69	0,0833 %
Kayda Alma Ücreti	82,26	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	364,79	0,0071 %
Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde	12,08	0,0002 %
Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	289,10	0,0056 %
TOPLAM:	7.497,72	0,1462 %

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

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