

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST Y

OCAK 2021

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	:	5.408.210,79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	163.703.800,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,033037
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,032397
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	33,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,19
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	66,06
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	:	1,091
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	:	0,01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	388.326,33	1.795.674,54	33,15
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	180.000,00	10.455,20	0,19
TPP				
	TOPLAM:	3.613.056,14	3.613.056,14	66,66
PORTFÖY DEĞERİ:		4.351.382,47	5.419.185,88	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.419.185,88	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.931,41	0,04 %
C-)ALACAKLAR	171.300,00	3,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-184.206,50	-3,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.408.210,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	2.224,50	0,0411 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	4.840,81	0,0895 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve	294,50	0,0054 %
İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	84,77	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	990,40	0,0183 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	140,10	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	599,25	0,0111 %
Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	558,75	0,0103 %
TOPLAM:	9.733,08	0,1799 %

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