

**IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST Y
MART 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	:	4.217.868,21
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	:	0,025164
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,026732
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	4,10
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	67,26
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	:	1,31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	528.031,76	1.174.308,42	27,78
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	340.000,00	175.256,80	4,14
TPP				
	TOPLAM:	2.877.723,89	2.877.723,89	68,08
PORTFÖY DEĞERİ:		3.915.755,65	4.227.289,11	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.227.289,11	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.388,59	0,03 %
C-)ALACAKLAR	171.300,00	4,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-182.109,49	-4,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.217.868,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.954,60	0,0463 %
Fon Yönetim Ücreti	3.674,25	0,0871 %
Kayda Alma Ücreti	210,89	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	310,59	0,0074 %
Diğer Harcamalar	4.824,28	0,1144 %
TOPLAM:	10.974,61	0,2602 %

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