

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST Y
AĞUSTOS 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	:	4.706.904,90
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)	:	0,028082
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,028858
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,21
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	70,34
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	:	0,19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	468.326,33	1.364.359,92	28,92
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	180.000,00	10.135,87	0,22
TPP				
	TOPLAM:	3.341.961,11	3.341.961,11	70,86
PORTFÖY DEĞERİ:		4.160.287,44	4.716.456,90	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.716.456,90	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.107,78	0,02 %
C-)ALACAKLAR	171.300,00	3,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-181.959,78	-3,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.706.904,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	2.063,31	0,0438 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	3.809,96	0,0809 %
Kayda Alma Ücreti	73,64	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	346,59	0,0074 %
İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	220,20	0,0047 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde	12,08	0,0003 %
Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	6.525,78	0,1387 %

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
HLGYO	Bedelsiz Sermaye	31/08/20	0,06	0,05

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

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