

**ILG-LOGOS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇI****Temmuz 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                           |   |                                         |
|---------------------------|---|-----------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | ILG-LOGOS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA |
| 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      | : | 2,425,134.20                            |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 146,589,598.000                         |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 7 Nisan 2014                            |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                             |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.016544 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.016349 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1.19     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 8.07     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 14.02    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 94.63    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0.00     |
| f-) BPP                              | : | 5.37     |
| 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      | : | 0.978    |
| 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         | : | 77.71    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

| Özel Sektör  |          |            |            |      |
|--------------|----------|------------|------------|------|
| TRFISMD818B8 | 14/08/18 | 120,000.00 | 119,194.16 | 5.04 |
| TRFISFN91838 | 07/09/18 | 60,000.00  | 58,895.70  | 2.49 |
| TRFDZBK91813 | 21/09/18 | 120,000.00 | 117,086.61 | 4.95 |
| TRFISFAE1810 | 11/10/18 | 120,000.00 | 116,714.01 | 4.93 |
| TRFFNBKE1810 | 19/10/18 | 50,000.00  | 48,466.42  | 2.05 |
| TRFFIBAE1819 | 24/10/18 | 120,000.00 | 116,090.30 | 4.91 |
| TRFDSTFK1816 | 02/11/18 | 110,000.00 | 105,472.25 | 4.46 |
| TRFFNBKK1820 | 09/11/18 | 70,000.00  | 66,514.93  | 2.81 |

|              |          |              |              |       |
|--------------|----------|--------------|--------------|-------|
| TRFDSTFA1818 | 14/12/18 | 50,000.00    | 46,433.53    | 1.96  |
| TRFDNFK11917 | 18/01/19 | 120,000.00   | 109,618.34   | 4.64  |
| TRSKOTNE1814 | 19/10/18 | 50,000.00    | 50,456.75    | 2.13  |
| TRSBISEA1611 | 14/12/18 | 430,000.00   | 438,705.23   | 18.55 |
| TRSRNSH11919 | 24/01/19 | 170,000.00   | 170,732.07   | 7.22  |
| TRSCLKM31910 | 15/03/19 | 100,000.00   | 106,424.81   | 4.50  |
| TRFTPFC51911 | 10/05/19 | 110,000.00   | 114,495.90   | 4.84  |
| TRSKOTN81911 | 05/08/19 | 90,000.00    | 94,024.98    | 3.98  |
| TRSATAYE1918 | 18/10/19 | 110,000.00   | 110,818.98   | 4.68  |
| TRSAKFH12015 | 06/01/20 | 110,000.00   | 113,152.27   | 4.78  |
| TRSORFN72013 | 24/07/20 | 110,000.00   | 110,800.60   | 4.69  |
| TOPLAM:      |          | 2,220,000.00 | 2,214,097.84 | 93.61 |

#### BPP

|                 |          |              |              |        |
|-----------------|----------|--------------|--------------|--------|
| BPP             | 01/08/18 | 151,077.57   | 151,077.57   | 6.39   |
| TOPLAM:         |          | 151,077.57   | 151,077.57   | 6.39   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 2,371,077.57 | 2,365,175.41 | 100.00 |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2,365,175.41 | 97.53 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 937.87       | 0.04 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 72,290.07    | 2.98 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00         | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -13,269.15   | -0.55 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00         | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00         | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2,425,134.20 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR    | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 85.95    | 0.0035 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 2,974.14 | 0.1226 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 240.00   | 0.0099 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 193.88   | 0.0080 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 77.60    | 0.0032 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 981.00   | 0.0405 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 52.50    | 0.0022 % |
| TOPLAM:                                                            | 4,605.07 | 0.1899 % |

#### VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİ ATINA İLİŞKİN ACIKLI AMAÇLAR

| Sirketin Unvanı | 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 |
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| TL          | 100,579.000  | 1,658.04    | 1,827.000     | 30.06        |