

ACN - ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST FON**April 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ACN - ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	13,980,351.94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13,725,230.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 February 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.017641
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.007123
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	16.23
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14.44
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.10
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	73.53
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	-4.30
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.373
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	:	497.72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1082151868	01/07/19	250,000.00	1,034,765.40	7.40
XS0874840688	22/01/20	750,000.00	3,010,173.23	21.53
XS1111101314	24/01/20	750,000.00	3,045,616.65	21.78
XS0849728190	01/11/22	500,000.00	2,023,346.95	14.47
Özel Sektör				
TRSSKBKA2716	10/12/27	1,790,000.00	1,796,734.58	12.85

TOPLAM: 4,040,000.00 10,910,636.81 78.03

MEVDUAT

Mevduat	02/05/18	1,026,695.74	1,027,443.96	7.35
Mevduat	02/05/18	445,934.26	446,271.46	3.19
Mevduat	24/05/18	2,053,153.63	2,062,932.27	14.75
TOPLAM:		3,525,783.63	3,536,647.69	25.29

BPP

BPP	02/05/18	35,026.27	35,026.27	0.25
TOPLAM:		35,026.27	35,026.27	0.25

TÜREV

USD/TL 20/02/19 ACN	20/02/19	-503,833.33	-121,492.86	-0.87
USD/TL 21/02/19 ACN	21/02/19	-1,494,916.67	-326,036.84	-2.33
USD/TL 22/02/19 ACN	22/02/19	-252,881.94	-51,981.65	-0.37
TOPLAM:		-2,251,631.94	-499,511.35	-3.57

PORTFÖY DEĞERİ: 5,349,177.96 13,982,799.42 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,982,799.42	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,790.40	0.07 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,237.88	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,980,351.94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.87	0.0001 %
Fon Yönetim Ücreti	10,944.66	0.0783 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,451.28	0.0104 %
Diğer Harcamalar	48.46	0.0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.57	0.0000 %
TOPLAM:	12,463.84	0.0891 %