

ACN - ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST FON**September 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	:	12,202,633.59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,565,230.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 February 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.971143
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.824071
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.85
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	:	18.66
d-) Özel Sektör Tahvili	:	12.65
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	1.13
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	124.17
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	-56.61
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.257
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	471.46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0982644774	19/04/19	100,000.00	604,527.66	4.95
XS0874840688	22/01/20	750,000.00	4,286,085.45	35.11
XS1111101314	24/01/20	750,000.00	4,358,384.63	35.69
XS1219733752	22/04/20	250,000.00	1,407,338.20	11.53
XS0849728190	01/11/22	500,000.00	2,468,231.95	20.22

Özel Sektör

TRSSKBKA2716	10/12/27	1,400,000.00	1,401,747.55	11.48
	TOPLAM:	3,750,000.00	14,526,315.44	118.98

MEVDUAT

Mevduat	01/10/18	6,022.13	36,075.26	0.30
Mevduat	01/10/18	151,010.24	151,320.54	1.24
Mevduat	01/10/18	399,028.71	399,717.44	3.27
Mevduat	11/10/18	2,178,129.25	2,223,941.86	18.22
	TOPLAM:	2,734,190.33	2,811,055.10	23.03

BPP

BPP	01/10/18	150,325.48	150,325.48	1.23
	TOPLAM:	150,325.48	150,325.48	1.23

TÜREV

USD/TL 04/10/18 ACN	04/10/18	-100,312.50	20,579.81	0.17
USD/TL 20/02/19 ACN	20/02/19	-503,833.33	-1,194,427.60	-9.78
USD/TL 21/02/19 ACN	21/02/19	-1,494,916.67	-3,513,685.03	-28.78
USD/TL 22/02/19 ACN	22/02/19	-252,881.94	-591,911.91	-4.85
	TOPLAM:	-2,351,944.44	-5,279,444.73	-43.24

PORTFÖY DEĞERİ:	4,282,571.37	12,208,251.29	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,208,251.29	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,545.69	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-10,163.39	-0.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,202,633.59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	79.48	0.0007 %
Fon Yönetim Ücreti	8,279.82	0.0679 %
Kayda Alma Ücreti	610.13	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,490.21	0.0122 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,829.00	0.0150 %
Diğer Harcamalar	48.46	0.0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	21.44	0.0002 %
TOPLAM:	12,358.54	0.1014 %