

ACO - ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**February 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ACO - ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
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	:	1,863,705.15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,406,186.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 June 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.325362
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.306051
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	60.83
d-) Özel Sektör Tahvili	:	29.66
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	9.51
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	:	0.150
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	92.08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	350,000.00	363,240.88	19.64
TRT150519T15	15/05/19	400,000.00	405,743.07	21.94
TRT180919T18	18/09/19	500,000.00	451,290.07	24.41
Özel Sektör				
TRFGLMD41912	12/04/19	100,000.00	104,071.82	5.63
TRFOTKO41910	19/04/19	150,000.00	145,047.96	7.84

TRSTBTF31910	01/03/19	100,000.00	100,000.00	5.41
TRSKFTF61925	21/06/19	165,000.00	169,714.85	9.18
	TOPLAM:	1,765,000.00	1,739,108.65	94.05

TPP

TPP	01/03/19	110,069.16	110,069.16	5.95
	TOPLAM:	110,069.16	110,069.16	5.95
PORTFÖY DEĞERİ:		1,875,069.16	1,849,177.81	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,849,177.81	99.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,882.55	0.85 %
C-)ALACAKLAR	1,515.96	0.08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,871.17	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,863,705.15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	167.30	0.0090 %
Fon Yönetim Ücreti	1,668.06	0.0895 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	244.44	0.0131 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	295.92	0.0159 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	217.28	0.0117 %
Diğer Harcamalar	752.64	0.0404 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	35.94	0.0019 %
TOPLAM:	3,381.58	0.1815 %