

ACN - ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON**February 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ACN - ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) 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	:	17,252,085.16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14,525,615.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 February 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.181110
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.149353
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	91.82
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3.52
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.27
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	13.41
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	-9.02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.452
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	:	394.04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0982644774	19/04/19	100,000.00	543,224.92	3.15
XS1028938915	22/10/19	340,000.00	1,839,594.28	10.67
XS0874840688	22/01/20	750,000.00	3,964,079.48	22.97
XS1111101314	24/01/20	750,000.00	3,961,518.08	22.97
XS1219733752	22/04/20	250,000.00	1,339,940.20	7.77
XS0849728190	01/11/22	500,000.00	2,562,267.25	14.86

Özel Sektör

TRSSKBKA2716	10/12/27	610,000.00	598,180.38	3.47
	TOPLAM:	3,300,000.00	14,808,804.59	85.86

MEVDUAT

Mevduat	26/03/19	224,345.51	225,471.66	1.31
Mevduat	26/03/19	375,544.84	1,998,878.98	11.59
Mevduat	26/03/19	21,604.75	114,915.88	0.67
	TOPLAM:	621,495.10	2,339,266.52	13.57

TPP

TPP	01/03/19	110,069.16	110,069.16	0.64
	TOPLAM:	110,069.16	110,069.16	0.64

TÜREV

USD/TL 26/03/2019 ACN DENİZ	26/03/19	-776,629.37	-15,554.80	-0.09
USD/TL 26/03/2019 ACN DENİZ	26/03/19	-504,000.00	-10,094.41	-0.06
USD/TL 26/03/2019 ACN DENİZ 2	26/03/19	-1,750,000.00	14,124.95	0.08
	TOPLAM:	-3,030,629.37	-11,524.26	-0.07
PORTFÖY DEĞERİ:		1,000,934.89	17,246,616.01	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17,246,616.01	99.97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,424.01	0.11 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-13,954.86	-0.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17,252,085.16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.15	0.0002 %
Fon Yönetim Ücreti	12,539.40	0.0727 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	244.44	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,885.01	0.0109 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	144.76	0.0008 %
Diğer Harcamalar	326.76	0.0019 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.10	0.0000 %
TOPLAM:	15,174.62	0.0879 %