

ACO - ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**March 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	:	1,885,660.64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,409,582.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 June 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.337745
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.325362
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.91
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	66.83
d-) Özel Sektör Tahvili	:	22.67
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	10.50
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	:	0.141
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	86.68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	400,000.00	410,700.54	21.92
TRT100719T18	10/07/19	500,000.00	489,642.99	26.14
TRT180919T18	18/09/19	500,000.00	456,476.07	24.36
Özel Sektör				
TRFGLMD41912	12/04/19	100,000.00	106,572.35	5.69
TRFOTKO41910	19/04/19	150,000.00	148,161.54	7.91

TRSKFTF61925	21/06/19	165,000.00	171,841.14	9.17
	TOPLAM:	1,815,000.00	1,783,394.63	95.19

TPP

TPP	01/04/19	90,189.74	90,189.74	4.81
	TOPLAM:	90,189.74	90,189.74	4.81
PORTFÖY DEĞERİ:		1,905,189.74	1,873,584.37	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,873,584.37	99.36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,258.07	0.76 %
C-)ALACAKLAR	1,515.96	0.08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,697.76	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,885,660.64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	150.07	0.0080 %
Fon Yönetim Ücreti	1,745.44	0.0926 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,456.63	0.1833 %
Kayda Alma Ücreti	94.28	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	318.75	0.0169 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	240.56	0.0128 %
Diğer Harcamalar	833.28	0.0442 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	36.75	0.0019 %
TOPLAM:	6,875.76	0.3647 %