

ACY - ACTUS PORT. 2019 YAT. DÖN. DEĞİŞKEN FON**March 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ACY - ACTUS PORT. 2019 YAT. DÖN. DEĞİŞKEN 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	:	16,240,677.39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11,355,945.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.430148
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.408826
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.69
c-)Devlet Tahvili	:	37.65
d-) Özel Sektör Tahvili	:	53.63
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	4.66
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.37
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.136
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.49
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	67.97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	5,000,000.00	5,133,756.76	31.61
Özel Sektör				
TRFYKBK41923	05/04/19	1,000,000.00	997,738.92	6.14
TRFPASH41914	09/04/19	500,000.00	497,757.46	3.07
TRFFNBK419A9	19/04/19	700,000.00	692,918.84	4.27
TRFNURL51928	29/05/19	500,000.00	483,227.52	2.98

TRFFFKR61918	25/06/19	1,000,000.00	952,416.15	5.86
TRFISFA71910	11/07/19	700,000.00	661,953.51	4.08
TRFDFKT81917	26/08/19	1,400,000.00	1,274,632.70	7.85
TRFDRFN91914	13/09/19	1,200,000.00	1,070,429.24	6.59
TRSKFTF61925	21/06/19	1,300,000.00	1,353,899.87	8.34
TRSORFN81915	09/08/19	700,000.00	650,590.00	4.01
TRSBEDS91913	27/09/19	500,000.00	684,851.75	4.22
TOPLAM:		14,500,000.00	14,454,172.72	89.02

TPP

TPP	01/04/19	59,124.38	59,124.38	0.36
TPP	01/04/19	1,724,621.17	1,724,621.17	10.62
TOPLAM:		1,783,745.55	1,783,745.55	10.98

VOB Nakit Teminatı

		558.31	558.31	0.00
TOPLAM:		558.31	558.31	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		16,284,303.86	16,238,476.58	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16,238,476.58	99.99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,842.46	0.12 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-16,641.65	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16,240,677.39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	516.29	0.0032 %
Fon Yönetim Ücreti	15,001.11	0.0924 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,456.63	0.0213 %
Kayda Alma Ücreti	812.03	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,475.86	0.0152 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,202.49	0.0074 %
Diğer Harcamalar	361.77	0.0022 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	121.54	0.0007 %
TOPLAM:	23,947.72	0.1474 %