

ACN - ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON**March 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	:	17,408,089.21
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14,693,923.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 February 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.184714
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.181110
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	92.84
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3.44
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	1.67
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.31
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	-1.26
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.469
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	:	359.86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0982644774	19/04/19	100,000.00	575,942.60	3.31
XS1028938915	22/10/19	340,000.00	1,942,725.22	11.17
XS0874840688	22/01/20	750,000.00	4,132,638.60	23.75
XS1111101314	24/01/20	750,000.00	4,150,316.48	23.84
XS1219733752	22/04/20	250,000.00	1,394,886.95	8.02
XS0849728190	01/11/22	500,000.00	2,501,092.10	14.38

Özel Sektör

TRSSKBKA2716	10/12/27	610,000.00	604,032.04	3.47
	TOPLAM:	3,300,000.00	15,301,633.99	87.94

MEVDUAT

Mevduat	01/04/19	21,654.47	121,900.06	0.70
Mevduat	01/04/19	359,146.23	2,021,850.62	11.62
	TOPLAM:	380,800.70	2,143,750.68	12.32

TPP

TPP	01/04/19	300,631.23	300,631.23	1.73
	TOPLAM:	300,631.23	300,631.23	1.73

TÜREV

USD/TL 01/04/2019 ACN	01/04/19	-3,030,629.37	-346,712.59	-1.99
DFNİZ				
	TOPLAM:	-3,030,629.37	-346,712.59	-1.99
PORTFÖY DEĞERİ:		950,802.56	17,399,303.31	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17,399,303.31	99.95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25,412.85	0.15 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-16,626.95	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17,408,089.21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	193.42	0.0011 %
Fon Yönetim Ücreti	14,224.48	0.0817 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,456.63	0.0199 %
Kayda Alma Ücreti	870.40	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,116.50	0.0122 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	160.27	0.0009 %
Diğer Harcamalar	361.77	0.0021 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	50.47	0.0003 %
TOPLAM:	21,433.94	0.1232 %