

ACO - ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**June 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	:	2,046,718.71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,451,440.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 June 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.410130
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.382803
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.73
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	84.03
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5.76
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	10.21
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	:	0.143
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	111.30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	600,000.00	622,000.20	30.62
TRT180919T18	18/09/19	500,000.00	477,783.91	23.53
TRT150120T16	15/01/20	500,000.00	501,328.00	24.69
TRT100620T16	10/06/20	300,000.00	249,334.75	12.28
TOPLAM:		1,900,000.00	1,850,446.86	91.12

TPP

TPP	01/07/19	180,353.59	180,353.59	8.88
	TOPLAM:	180,353.59	180,353.59	8.88
PORTFÖY DEĞERİ:		2,080,353.59	2,030,800.45	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,030,800.45	99.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,815.78	1.02 %
C-)ALACAKLAR	1,515.96	0.07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,413.48	-0.31 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,046,718.71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	119.12	0.0058 %
Fon Yönetim Ücreti	1,684.17	0.0823 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	244.44	0.0119 %
Kayda Alma Ücreti	102.34	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	296.91	0.0145 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	217.28	0.0106 %
Diğer Harcamalar	752.64	0.0368 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	38.02	0.0019 %
TOPLAM:	3,454.92	0.1688 %