

ACU - ACTUS PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON**September 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ACU - ACTUS PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	38,285,542.86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,694,974.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	5 August 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5.725720
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5.805952
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.59
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.27
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.14
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.543
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	:	147.74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	170,000.00	984,998.98	2.63
XS1223394914	29/04/21	500,000.00	2,859,692.58	7.64
XS1079527211	25/06/21	2,600,000.00	14,678,951.41	39.23
XS1390320981	06/10/21	1,345,000.00	7,726,563.89	20.64
XS1508914691	27/10/21	1,500,000.00	8,606,482.60	22.99
XS1622626379	30/05/22	275,000.00	1,544,897.64	4.13

XS1622626379	30/05/22	400,000.00	2,247,109.72	6.00
XS1223394914	29/04/21	-500,000.00	-2,858,216.60	-7.64
	TOPLAM:	6,290,000.00	35,790,480.22	95.62

MEVDUAT

Mevduat	01/10/19	290,274.73	1,638,268.36	4.38
	TOPLAM:	290,274.73	1,638,268.36	4.38
PORTFÖY DEĞERİ:		6,580,274.73	37,428,748.58	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37,428,748.58	97.76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,830,608.56	4.78 %
C-)ALACAKLAR	2,857,370.04	7.46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,831,184.32	-10.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38,285,542.86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	26,956.18	0.0704 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	620.31	0.0016 %
Kayda Alma Ücreti	1,091.02	0.0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,122.04	0.0082 %
Diğer Harcamalar	349.58	0.0009 %
TOPLAM:	32,139.13	0.0839 %