

ACY - ACTUS PORT. 2019 YAT. DÖN. DEĞİŞKEN FON**October 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	:	18,353,661.97
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	:	1.616216
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.597629
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	33.73
d-) Özel Sektör Tahvili	:	26.34
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13.84
f-) TPP	:	17.97
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.88
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.24
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.136
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	:	50.65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	1,000,000.00	1,060,568.43	5.78
TRT150120T16	15/01/20	5,000,000.00	5,134,782.05	27.98
Özel Sektör				
TRFGLMD12012	10/01/20	700,000.00	717,277.86	3.91
TRFDFKT22010	12/02/20	1,400,000.00	1,323,182.08	7.21
TRFDRFN32017	13/03/20	750,000.00	701,918.30	3.83

TRFAYTM72018	24/07/20	1,200,000.00	1,256,419.33	6.85
TRSGGLMD12015	10/01/20	800,000.00	810,734.57	4.42
	TOPLAM:	10,850,000.00	11,004,882.62	59.98

MEVDUAT

Mevduat	11/11/19	522,444.42	527,355.48	2.88
	TOPLAM:	522,444.42	527,355.48	2.88

TPP

TPP	01/11/19	3,301,184.38	3,301,184.38	18.00
	TOPLAM:	3,301,184.38	3,301,184.38	18.00

VOB Nakit Teminatı

		3,510,203.55	3,510,203.55	19.14
	TOPLAM:	3,510,203.55	3,510,203.55	19.14

PORTFÖY DEĞERİ:		18,183,832.35	18,343,626.03	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18,343,626.03	99.95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31,958.90	0.17 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-21,922.96	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18,353,661.97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,173.36	0.0173 %
Fon Yönetim Ücreti	16,974.89	0.0925 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,645.13	0.0144 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,202.49	0.0066 %
Diğer Harcamalar	1,550.00	0.0084 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	409.15	0.0022 %
TOPLAM:	26,225.65	0.1429 %