

ACU - ACTUS PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON**October 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	:	40,977,580.02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,985,198.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	5 August 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5.892062
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5.725720
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.91
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	:	97.42
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	:	1.29
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.29
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.684
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	:	420.76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	170,000.00	998,367.33	2.44
XS1079527211	25/06/21	2,600,000.00	15,052,627.27	36.71
XS1390320981	06/10/21	1,345,000.00	7,731,888.06	18.85
XS1760780731	30/01/23	1,000,000.00	5,626,726.81	13.72
XS1622626379	30/05/22	1,675,000.00	9,622,965.98	23.46
TOPLAM:		6,790,000.00	39,032,575.45	95.18

MEVDUAT

Mevduat	01/11/19	346,247.62	1,976,539.46	4.82
	TOPLAM:	346,247.62	1,976,539.46	4.82
PORTFÖY DEĞERİ:		7,136,247.62	41,009,114.91	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41,009,114.91	100.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,559.72	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-43,094.61	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40,977,580.02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	37,309.49	0.0910 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	663.09	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,942.65	0.0096 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,511.16	0.0037 %
Diğer Harcamalar	690.60	0.0017 %
TOPLAM:	44,116.99	0.1076 %