

ACO - ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
.OCAK 2020.

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	:	2,297,174.93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,467,327.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.565551
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.548534
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.87
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	19.01
c-)Devlet Tahvili	:	57.45
d-) Özel Sektör Tahvili	:	17.69
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	5.85
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	:	0.149
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	:	185.64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRT130520T14	13/05/20	240,000.00	233,734.22	10.18
Devlet Tahvili				
TRT100620T16	10/06/20	300,000.00	290,053.13	12.64
TRT080720T19	08/07/20	200,000.00	200,960.93	8.76
TRT160920T25	16/09/20	250,000.00	235,395.51	10.25
TRT071020T23	07/10/20	500,000.00	468,188.66	20.40
TRT140421T13	14/04/21	280,000.00	249,523.77	10.87
Özel Sektör				
TRFDFKT22010	12/02/20	60,000.00	59,735.91	2.60
TRFDRFN32017	13/03/20	150,000.00	147,113.98	6.41
TRFGLMD72016	06/07/20	100,000.00	101,089.32	4.40
TRSAIGY92113	08/09/21	100,000.00	102,390.96	4.46
Bono				
TRPDUAV82019	14/08/20	200,000.00	207,189.04	9.03
TOPLAM:		2,380,000.00	2,295,375.43	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		2,380,000.00	2,295,375.43	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,295,375.43	99.92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,165.72	0.57 %
C-)ALACAKLAR	1,515.96	0.07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,882.18	-0.56 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,297,174.93	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	113.87	0.0050 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	2,216.27	0.0965 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	278.40	0.0121 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	188.84	0.0082 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	92.16	0.0040 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	370.23	0.0161 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	11.68	0.0005 %
TOPLAM:	3,271.45	0.1424 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	160,175.000	250,617.08	157,931.000	247,037.50