

ACN - ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
.OCAK 2020.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACN - ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) 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	:	77,485,901.45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	53,751,226.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.441565
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.426652
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.42
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	83.40
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.76
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.40
f-) TPP	:	0.17
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.66
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	13.61
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.329
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	79.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1175854923	03/02/20	6,600,000.00	40,774,193.63	52.58
XS1121459074	30/04/20	4,250,000.00	25,874,764.00	33.37
Özel Sektör				
TRSSKBA2716	10/12/27	610,000.00	595,528.72	0.77
	TOPLAM:	11,460,000.00	67,244,486.35	86.72

T.REPO

TRT180123T10	03/02/20	972,780.00	1,000,867.12	1.29
	TOPLAM:	972,780.00	1,000,867.12	1.29

MEVDUAT

Mevduat	06/02/20	133,733.18	133,877.82	0.17
Mevduat	06/02/20	138,916.37	829,796.16	1.07
Mevduat	06/02/20	13,000.00	77,647.17	0.10
	TOPLAM:	285,649.55	1,041,321.15	1.34

TPP

TPP	03/02/20	150,126.37	150,126.37	0.19
	TOPLAM:	150,126.37	150,126.37	0.19

TÜREV

USD/TL 28/02/2020 DENİZ	28/02/20	-3,000,000.00	20,159.27	0.03
	TOPLAM:	-3,000,000.00	20,159.27	0.03

VOB Nakit Teminatı

		8,083,685.63	8,083,685.63	10.43
	TOPLAM:	8,083,685.63	8,083,685.63	10.43

PORTFÖY DEĞERİ:		17,952,241.55	77,540,645.89	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77,540,645.89	100.07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30,999.12	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-85,743.56	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77,485,901.45	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	64,019.44	0.0826 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	278.40	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,612.53	0.0098 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	823.31	0.0011 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	848.96	0.0011 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	20.90	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	640.31	0.0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.70	0.0000 %
TOPLAM:	74,251.55	0.0958 %

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

Sirketin Unvanı	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	1,972,441.000	2,824,877.53	5,903,220.000	8,442,189.69