

ACU - ACTUS PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
.OCAK 2020.

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	:	65,868,054.39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,467,024.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.292911
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.178156
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	95.53
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	:	2.67
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.80
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.981
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	:	278.96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1175854923	03/02/20	4,087,000.00	25,249,110.51	38.27
US900123BH29	30/03/21	170,000.00	1,066,940.41	1.62
XS1079527211	25/06/21	2,100,000.00	12,885,656.55	19.54
XS1390320981	06/10/21	1,345,000.00	8,425,355.36	12.78
XS1605397394	03/05/22	1,000,000.00	6,189,569.63	9.39
XS1691349010	29/09/23	200,000.00	1,237,036.28	1.88
XS1622626379	30/05/22	400,000.00	2,486,330.67	3.77
	TOPLAM:	9,302,000.00	57,539,999.41	87.25

MEVDUAT

Mevduat	06/02/20	493,073.00	2,945,056.53	4.47
Mevduat	28/02/20	911,632.65	5,457,100.70	8.28
	TOPLAM:	1,404,705.65	8,402,157.23	12.75

PORTFÖY DEĞERİ:	10,706,705.65	65,942,156.64	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

ACIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65,942,156.64	100.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,018.72	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-78,120.97	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65,868,054.39	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	58,236.22	0.0884 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	278.40	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,624.25	0.0101 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	515.84	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	640.31	0.0010 %
TOPLAM:	66,295.02	0.1007 %

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
USD	0.000	0.00	1,716,823.000	1,796,679.53