

ACY - ACTUS PORT. 2020 YAT. DÖN. DEĞİŞKEN FON
.MART 2020.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACY - ACTUS PORT. 2020 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	:	10,833,674.46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,412,097.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.689568
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.674032
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.14
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	56.16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	32.02
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.02
f-) TPP	:	5.07
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.73
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.852
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	:	79.63

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	1,450,000.00	3,769,650.67	34.76
TRT120820T12	12/08/20	2,200,000.00	2,365,521.22	21.82
Özel Sektör				
TRFPASH52010	05/05/20	1,000,000.00	990,872.20	9.14
TRFAYTM72018	24/07/20	800,000.00	817,924.16	7.54
TRFDFKT82014	12/08/20	900,000.00	861,563.84	7.95
TRFGLMD72016	06/07/20	1,000,000.00	1,035,993.56	9.56
TOPLAM:		7,350,000.00	9,841,525.65	90.77

TPP

TPP	01/04/20	1,000,250.68	1,000,250.68	9.23
TOPLAM:		1,000,250.68	1,000,250.68	9.23

VOB Nakit Teminatı

		209.46	209.46	0.00
TOPLAM:		209.46	209.46	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	8,350,460.14	10,841,985.79	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,841,985.79	100.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,222.74	0.16 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-25,534.07	-0.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,833,674.46	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,168.14	0.0108 %
Fon Yönetim Ücreti	12,568.58	0.1160 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261.00	0.0024 %
Kayda Alma Ücreti	541.68	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,819.97	0.0168 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	724.80	0.0067 %
Diğer Harcamalar	348.14	0.0032 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	79.06	0.0007 %
TOPLAM:	17,511.37	0.1616 %

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	5,150,000.000	8,661,476.00	0.000	0.00