

ACU - ACTUS PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
.MART 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	:	83,380,158.53
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,426,452.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.709893
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.517109
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	94.56
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	:	0.50
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.94
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.305
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.08
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,283.30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1390320981	06/10/21	1,000,000.00	6,489,440.84	7.84
XS1605397394	03/05/22	1,000,000.00	6,171,215.81	7.45
XS1760780731	30/01/23	2,500,000.00	14,997,050.95	18.11
XS1691349010	29/09/23	200,000.00	1,167,299.30	1.41
XS1578203462	25/04/24	500,000.00	3,008,258.16	3.63
XS2112797290	05/02/25	8,900,000.00	49,760,514.36	60.08
XS1622626379	30/05/22	400,000.00	2,526,237.85	3.05
XS1390320981	06/10/21	-200,000.00	-1,300,621.10	-1.57
TOPLAM:		14,300,000.00	82,819,396.17	100.00

PORTFÖY DEĞERİ:	14,300,000.00	82,819,396.17	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82,819,396.17	99.33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,145,278.13	7.37 %
C-)ALACAKLAR	1,300,621.09	1.56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-6,885,136.86	-8.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83,380,158.53	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	76,700.31	0.0920 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	261.00	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	4,169.01	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,804.61	0.0094 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	483.60	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	220.50	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	415.50	0.0005 %
TOPLAM:	90,054.53	0.1081 %

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	1,833,153.000	1,888,246.03	958,262.000	987,334.85