

ACO - ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**.HAZİRAN 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	:	2,571,083.46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,578,541.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.628772
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.621115
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	8.53
c-)Devlet Tahvili	:	66.97
d-) Özel Sektör Tahvili	:	20.41
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	3.53
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.56
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.159
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.02
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	109.29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	200,000.00	209,133.96	8.16
TRT160920T25	16/09/20	250,000.00	245,826.24	9.59
TRT071020T23	07/10/20	800,000.00	783,043.16	30.52
TRT140421T13	14/04/21	580,000.00	543,284.01	21.18
Özel Sektör				
TRFORFN72010	09/07/20	200,000.00	199,611.15	7.78

TRDFKT82014	12/08/20	60,000.00	59,386.18	2.32
TRFOYMD82012	27/08/20	100,000.00	98,663.04	3.85
TRFGLMD72016	06/07/20	100,000.00	103,286.10	4.03
TRSAIGY92113	08/09/21	100,000.00	100,423.90	3.92
Bono				
TRPDUAV82019	14/08/20	200,000.00	221,897.61	8.65
	TOPLAM:	2,590,000.00	2,564,555.35	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		2,590,000.00	2,564,555.35	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,564,555.35	99.75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,418.18	0.52 %
C-)ALACAKLAR	1,515.96	0.06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,406.03	-0.33 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,571,083.46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	79.18	0.0031 %
Fon Yönetim Ücreti	2,328.50	0.0906 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261.00	0.0102 %
Kayda Alma Ücreti	128.55	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	198.64	0.0077 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	86.40	0.0034 %
Diğer Harcamalar	162.30	0.0063 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.46	0.0003 %
TOPLAM:	3,251.03	0.1266 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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	125,248.000	203,508.68	100,481.000	163,213.65