

ACU - ACTUS PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
.HAZİRAN 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	:	109,911,266.63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14,375,262.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.644216
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.117298
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.561965
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.109801
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.09
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23.73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	99.24
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.07
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.69
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.438
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,287.99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1605397394	03/05/22	1,000,000.00	6,787,920.25	6.19
XS1760780731	30/01/23	2,500,000.00	17,130,207.14	15.62
XS1691349010	29/09/23	1,150,000.00	7,635,889.30	6.96
US900123CF53	22/03/24	2,300,000.00	15,917,018.03	14.51

XS1578203462	25/04/24	700,000.00	4,719,699.72	4.30
XS2112797290	05/02/25	8,900,000.00	57,354,154.85	52.31
	TOPLAM:	16,550,000.00	109,544,889.29	99.89

TPP

TPP	01/07/20	120,028.11	120,028.11	0.11
	TOPLAM:	120,028.11	120,028.11	0.11
PORTFÖY DEĞERİ:		16,670,028.11	109,664,917.40	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109,664,917.40	99.78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	550,604.98	0.50 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-115,465.86	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-188,789.89	-0.17 %
FON TOPLAM DEĞERİ	109,911,266.63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	51.95	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	99,060.60	0.0901 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261.00	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	5,523.68	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9,929.97	0.0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	188,789.89	0.1718 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	483.60	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31.50	0.0000 %
Diğer Harcamalar	415.50	0.0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.14	0.0000 %
TOPLAM:	304,552.83	0.2769 %

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
USD	31,105.000	35,000.25	414,118.000	459,999.90