

ACO - ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
.AĞUSTOS 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	:	2,455,229.62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,496,329.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.640835
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.636400
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	3.68
c-)Devlet Tahvili	:	79.03
d-) Özel Sektör Tahvili	:	10.01
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	7.28
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.151
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.03
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	84.58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT160920T25	16/09/20	570,000.00	567,578.94	23.16
TRT071020T23	07/10/20	800,000.00	791,646.78	32.30
TRT060121T16	06/01/21	120,000.00	312,842.40	12.76
TRT140421T13	14/04/21	580,000.00	537,915.86	21.95
Özel Sektör				
TRFDFKT12110	29/01/21	60,000.00	57,188.39	2.33
TRSAIGY92113	08/09/21	100,000.00	103,613.61	4.23
TOPLAM:		2,230,000.00	2,370,785.98	96.73

TPP

TPP	01/09/20	80,022.79	80,022.79	3.27
TOPLAM:		80,022.79	80,022.79	3.27

PORTFÖY DEĞERİ:	2,310,022.79	2,450,808.77	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,450,808.77	99.82 %

B-)HAZIR DEĞERLER	11,180.68	0.46 %
C-)ALACAKLAR	1,515.96	0.06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,275.79	-0.34 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,455,229.62	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	127.84	0.0052 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	2,072.80	0.0844 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	243.60	0.0099 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	176.62	0.0072 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	80.64	0.0033 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	163.56	0.0067 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	14.65	0.0006 %
TOPLAM:	2,879.71	0.1173 %

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	98,988.000	161,852.27	76,103.000	124,447.31