

ACU - ACTUS PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
.AĞUSTOS 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	:	113,871,166.25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14,169,284.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8.008812
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.096347
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.722197
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.113158
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.71
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-1.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29.63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37.94
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.43
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	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.57
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.402
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	:	1,247.38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1605397394	03/05/22	800,000.00	5,792,563.30	5.15
XS1760780731	30/01/23	2,500,000.00	17,635,688.09	15.66
XS1691349010	29/09/23	1,150,000.00	8,091,501.42	7.19
US900123CF53	22/03/24	2,300,000.00	17,078,361.95	15.17
XS1578203462	25/04/24	700,000.00	4,985,511.78	4.43
XS2112797290	05/02/25	8,900,000.00	59,011,441.24	52.40
	TOPLAM:	16,350,000.00	112,595,067.78	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		16,350,000.00	112,595,067.78	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	112,595,067.78	98.88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,720,491.09	2.39 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-289,445.69	-0.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-1,154,946.93	-1.01 %
FON TOPLAM DEĞERİ	113,871,166.25	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	92,990.49	0.0817 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	243.60	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,323.01	0.0082 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	772,394.73	0.6783 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	451.36	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	126.00	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	387.80	0.0003 %
TOPLAM:	875,916.99	0.7692 %

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	845,802.000	914,784.56	687,234.000	752,001.25