

ACO - ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**.EYLÜL 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	:	2,347,940.30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,418,824.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.654850
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.640835
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	91.40
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6.66
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	1.94
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	:	0.146
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	800,000.00	798,690.11	34.16
TRT111120T18	11/11/20	500,000.00	519,043.10	22.20
TRT060121T16	06/01/21	120,000.00	314,119.63	13.43
TRT140421T13	14/04/21	580,000.00	546,434.23	23.37
Özel Sektör				
TRFDFKT12110	29/01/21	60,000.00	57,739.97	2.47

TRSAIGY92113	08/09/21	100,000.00	102,259.10	4.37
	TOPLAM:	2,160,000.00	2,338,286.14	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		2,160,000.00	2,338,286.14	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,338,286.14	99.59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,412.27	0.70 %
C-)ALACAKLAR	1,515.96	0.06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,274.07	-0.35 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,347,940.30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.01	0.0023 %
Fon Yönetim Ücreti	2,175.67	0.0927 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261.00	0.0111 %
Kayda Alma Ücreti	117.40	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	185.58	0.0079 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	86.40	0.0037 %
Diğer Harcamalar	162.30	0.0069 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.70	0.0002 %
TOPLAM:	3,047.06	0.1298 %

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	89,381.000	147,396.68	11,876.000	19,558.44