

ACN - ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
.EYLÜL 2020.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACN - ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
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	:	98,556,128.37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	62,995,662.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.542938
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.204238
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.491114
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.214945
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.48
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-4.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	87.27
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.01
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.36
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.30
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.311
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
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	:	1,342.84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		234,600.00	1,208,190.00	1.22
GARAN		332,600.00	2,361,460.00	2.38
TUPRS		5,200.00	413,920.00	0.42
VAKBN		18,300.00	75,762.00	0.08
YKBNK		15,400.00	32,802.00	0.03

TOPLAM: 606,100.00 4,092,134.00 4.13

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond

XS1691349010	29/09/23	1,300,000.00	9,458,673.48	9.52
XS1578203462	25/04/24	1,500,000.00	11,412,091.14	11.49
XS2112797290	05/02/25	9,300,000.00	65,520,474.21	65.86
TOPLAM:		12,100,000.00	86,391,238.83	86.87

MEVDUAT

Mevduat	01/10/20	235,462.06	1,825,356.50	1.84
Mevduat	01/10/20	68,463.93	68,482.17	0.07
TOPLAM:		303,925.99	1,893,838.67	1.91

TÜREV

USD/TL 02/11/2020 DENİZ	02/11/20	-1,000,000.00	72,283.78	0.07
TOPLAM:		-1,000,000.00	72,283.78	0.07

VOB Nakit Teminatı

		6,919,051.08	6,919,051.08	7.02
TOPLAM:		6,919,051.08	6,919,051.08	7.02
PORTFÖY DEĞERİ:		18,929,077.07	99,368,546.36	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99,368,546.36	100.82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	256,526.87	0.26 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-93,552.54	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-975,392.32	-0.99 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98,556,128.37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	76,837.25	0.0780 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261.00	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	4,859.54	0.0049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,066.95	0.0112 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,193.02	0.0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	532,176.39	0.5400 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	795.90	0.0008 %
Diğer Harcamalar	715.50	0.0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0.90	0.0000 %
TOPLAM:	632,906.45	0.6422 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	182,000.000	282,299.46	0.000	0.00