

ACU - ACTUS PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
.EYLÜL 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	:	118,227,298.31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13,971,329.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8.274481
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.09529
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8.008812
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.096347
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.32
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.1
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33.93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44.51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.97
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.03
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.09
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.91
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.417
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	:	1,187.33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1605397394	03/05/22	800,000.00	6,171,926.09	5.04
XS1760780731	30/01/23	2,500,000.00	18,810,094.20	15.36
XS1691349010	29/09/23	1,150,000.00	8,367,288.08	6.83
US900123CF53	22/03/24	2,300,000.00	17,566,576.29	14.34

XS1578203462	25/04/24	700,000.00	5,325,642.53	4.35
XS2112797290	05/02/25	8,900,000.00	62,702,389.30	51.20
	TOPLAM:	16,350,000.00	118,943,916.49	97.12

MEVDUAT

Mevduat	01/10/20	448,821.44	3,479,367.83	2.84
	TOPLAM:	448,821.44	3,479,367.83	2.84

TPP

TPP	01/10/20	50,017.26	50,017.26	0.04
	TOPLAM:	50,017.26	50,017.26	0.04

PORTFÖY DEĞERİ:		16,848,838.70	122,473,301.58	100.00
-----------------	--	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	122,473,301.58	103.59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	414,079.02	0.35 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,447,246.92	-2.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-2,212,835.37	-1.87 %
FON TOPLAM DEĞERİ	118,227,298.31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.43	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	105,604.44	0.0893 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261.00	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	5,898.47	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14,471.37	0.0122 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,057,888.44	0.8948 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	483.60	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157.50	0.0001 %
Diğer Harcamalar	9,996.32	0.0085 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.96	0.0000 %
TOPLAM:	1,194,786.53	1.0105 %

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	326,318.000	358,003.38	128,363.000	141,999.67