

**ACY - ACTUS PORT. 2020 YAT. DÖN. DEĞİŞKEN FON
.EKİM 2020.**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACY - ACTUS PORT. 2020 YAT. DÖN. DEĞİŞKEN 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	:	11,131,179.83
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,282,868.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.771672
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.760630
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	13.52
d-) Özel Sektör Tahvili	:	57.67
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	14.11
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	14.70
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.628
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.24
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58.15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFMLPCA2017	04/12/20	100,000.00	100,933.09	0.91
TRB091220T11	09/12/20	3,500,000.00	3,452,771.31	31.05
TRFDFKT12110	29/01/21	900,000.00	875,012.77	7.87
TRFGLMD62116	24/06/21	750,000.00	679,874.50	6.12
TRSHEKT32123	10/03/21	500,000.00	510,732.81	4.59
	TOPLAM:	5,750,000.00	5,619,324.48	50.54

TPP

TPP	02/11/20	1,001,195.89	1,001,195.89	9.01
	TOPLAM:	1,001,195.89	1,001,195.89	9.01

VOB Nakit Teminatı

		4,496,167.46	4,496,167.46	40.45
	TOPLAM:	4,496,167.46	4,496,167.46	40.45

PORTFÖY DEĞERİ:		11,247,363.35	11,116,687.83	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,116,687.83	99.87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28,569.03	0.26 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,077.03	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,131,179.83	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,299.76	0.0117 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	10,657.49	0.0957 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	278.40	0.0025 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,601.52	0.0144 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	773.12	0.0069 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	404.43	0.0036 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	166.51	0.0015 %
TOPLAM:	15,181.23	0.1363 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------