

ACN - ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
.EKİM 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	:	100,769,040.93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	63,672,013.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.582627
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.190490
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.542938
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.204238
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.57
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-6.73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.31
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	89.01
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.24
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.47
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.25
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.340
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	:	1,313.18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		234,600.00	1,119,042.00	1.10
GARAN		332,600.00	2,195,160.00	2.15
TUPRS		5,200.00	388,700.00	0.38
VAKBN		18,300.00	69,723.00	0.07
YKBNK		15,400.00	33,110.00	0.03
TOPLAM:		606,100.00	3,805,735.00	3.73

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1691349010	29/09/23	1,300,000.00	10,206,817.21	10.01
XS1578203462	25/04/24	1,500,000.00	11,855,024.24	11.62
XS2112797290	05/02/25	9,300,000.00	70,874,988.14	69.43
TOPLAM:		12,100,000.00	92,936,829.59	91.06

MEVDUAT

Mevduat	02/11/20	223,757.60	1,859,061.03	1.82
Mevduat	02/11/20	377,470.99	377,999.55	0.37
	TOPLAM:	601,228.59	2,237,060.58	2.19

TPP

TPP	02/11/20	60,071.75	60,071.75	0.06
	TOPLAM:	60,071.75	60,071.75	0.06

TÜREV

USD/TL 02/11/2020 DENİZ	02/11/20	-1,000,000.00	-409,173.25	-0.40
USD/TL 04/01/2021 DENİZ	04/01/21	-1,000,000.00	-405,578.48	-0.40
USD/TL 23/11/2020 DENİZ	23/11/20	-1,000,000.00	-401,181.87	-0.39
USD/TL 23/11/2020 DENİZ	23/11/20	-1,000,000.00	-381,181.87	-0.37
USD/TL 23/11/2020 DENİZ	23/11/20	-500,000.00	-179,840.94	-0.18
	TOPLAM:	-4,500,000.00	-1,776,956.41	-1.74

VOB Nakit Teminatı

		4,737,330.07	4,737,330.07	4.70
	TOPLAM:	4,737,330.07	4,737,330.07	4.70

PORTFÖY DEĞERİ: 13,604,730.41 102,000,070.58 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	102,000,070.58	101.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40,617.86	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-94,579.98	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-1,177,067.53	-1.17 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100,769,040.93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15,124.22	0.0150 %
Fon Yönetim Ücreti	84,054.08	0.0834 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	278.40	0.0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9,484.43	0.0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	201,675.21	0.2001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	848.96	0.0008 %
Diğer Harcamalar	443.20	0.0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17.48	0.0000 %
TOPLAM:	311,925.98	0.3094 %

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
TL	1,568,864.000	2,451,541.40	2,245,215.000	3,521,590.27