

ACU - ACTUS PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
.EKİM 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	:	129,308,472.78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14,319,054.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9.030518
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.086940
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8.274481
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.09529
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9.14
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46.17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53.94
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.11
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	:	0.08
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.78
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.425
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	:	1,186.02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1605397394	03/05/22	800,000.00	6,640,329.77	5.15
XS1760780731	30/01/23	2,500,000.00	20,321,949.51	15.76
XS1691349010	29/09/23	1,150,000.00	9,029,107.53	7.00
US900123CF53	22/03/24	2,300,000.00	18,788,192.10	14.57
XS1578203462	25/04/24	700,000.00	5,532,344.64	4.29
XS2112797290	05/02/25	8,900,000.00	67,826,601.55	52.57
TOPLAM:		16,350,000.00	128,138,525.10	99.34

MEVDUAT

Mevduat	02/11/20	98,834.31	821,152.08	0.64
TOPLAM:		98,834.31	821,152.08	0.64

TPP

TPP	02/11/20	30,035.88	30,035.88	0.02
	TOPLAM:	30,035.88	30,035.88	0.02

PORTFÖY DEĞERİ: 16,478,870.19 128,989,713.06 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	128,989,713.06	99.75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,084,316.38	3.16 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-124,087.73	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-3,641,468.93	-2.82 %
FON TOPLAM DEĞERİ	129,308,472.78	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.09	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	118,730.96	0.0918 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	278.40	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,673.33	0.0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1,428,633.56	1.1048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	515.84	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126.00	0.0001 %
Diğer Harcamalar	443.20	0.0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.57	0.0000 %
TOPLAM:	1,560,433.95	1.2066 %

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
USD	245,704.000	269,432.12	593,429.000	650,001.56