

ACO - ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
.KASIM 2020.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACO - ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
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	:	2,387,862.81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,424,989.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.675706
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.660658
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	90.32
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6.97
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	2.71
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.142
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	108.93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT060121T16	06/01/21	120,000.00	319,506.48	13.56
TRT170221T12	17/02/21	500,000.00	511,334.66	21.70
TRT140421T13	14/04/21	580,000.00	550,979.02	23.36
TRT210421T14	21/04/21	500,000.00	523,415.63	22.21
Özel Sektör				
TRFDFKT12110	29/01/21	60,000.00	58,877.97	2.50
TRSAIGY92113	08/09/21	100,000.00	104,587.39	4.44
Devlet Tahvili				
TRPPASTE2118	15/10/21	200,000.00	208,217.74	8.83
TOPLAM:		2,060,000.00	2,276,918.89	96.60

TPP

TPP	01/12/20	80,034.30	80,034.30	3.40
TOPLAM:		80,034.30	80,034.30	3.40

PORTFÖY DEĞERİ:	2,140,034.30	2,356,953.19	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,356,953.19	98.71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37,535.14	1.57 %
C-)ALACAKLAR	1,515.96	0.06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,141.48	-0.34 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,387,862.81	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	63.32	0.0027 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	2,062.07	0.0864 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	252.30	0.0106 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	173.74	0.0073 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	83.52	0.0035 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	156.89	0.0066 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.55	0.0003 %
TOPLAM:	2,799.39	0.1174 %

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	11,715.000	19,583.22	20,517.000	34,247.93