

ACY - ACTUS PORT. 2020 YAT. DÖN. DEĞİŞKEN FON
.KASIM 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	:	11,242,633.54
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)	:	1.789411
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.771672
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	50.64
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	8.79
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	40.57
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	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33.99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFMLPCA2017	04/12/20	100,000.00	100,635.21	0.90
TRB091220T11	09/12/20	3,500,000.00	3,488,984.50	31.14
TRFDFKT12110	29/01/21	900,000.00	883,169.60	7.88
TRFGLMD62116	24/06/21	750,000.00	688,196.20	6.14
TRSHEKT32123	10/03/21	500,000.00	516,096.26	4.61
TOPLAM:		5,750,000.00	5,677,081.77	50.67

TPP

TPP	01/12/20	975,418.05	975,418.05	8.71
TOPLAM:		975,418.05	975,418.05	8.71

VOB Nakit Teminatı

		4,550,359.38	4,550,359.38	40.62
TOPLAM:		4,550,359.38	4,550,359.38	40.62

PORTFÖY DEĞERİ:		11,275,777.43	11,202,859.20	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,202,859.20	99.65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51,944.17	0.46 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,169.83	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,242,633.54	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	647.79	0.0058 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	9,735.70	0.0866 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	252.30	0.0022 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,464.10	0.0130 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	700.64	0.0062 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	260.42	0.0023 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	120.59	0.0011 %
TOPLAM:	13,181.54	0.1172 %

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