

ACN - ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
.KASIM 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	:	107,330,147.99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	63,660,013.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.680799
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.215556
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.582627
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.190490
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.20
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	13.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.02
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	8.74
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.40
f-) TPP	:	0.01
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.27
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	84.54
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.367
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
GARAN		332,600.00	2,910,250.00	2.65
VAKBN		18,300.00	83,082.00	0.08
YKBNK		15,400.00	44,044.00	0.04
	TOPLAM:	366,300.00	3,037,376.00	2.77

T.REPO

TRT070727T13	01/12/20	9,648,575.00	15,506,794.52	14.14
TRT070727T13	01/12/20	2,801,205.00	4,501,972.60	4.10
TRT100124T17	01/12/20	6,277,065.00	8,003,506.85	7.30
	TOPLAM:	18,726,845.00	28,012,273.97	25.54

MEVDUAT

Mevduat	01/12/20	1,500,000.00	11,683,831.94	10.65
Mevduat	01/12/20	7,074,286.05	55,103,330.03	50.02

TOPLAM: 8,574,286.05 66,787,161.97 60.67

TPP

TPP	01/12/20	124,053.34	124,053.34	0.11
	TOPLAM:	124,053.34	124,053.34	0.11

TÜREV

USD/TL 04/01/2021 DENİZ	04/01/21	-1,000,000.00	226,557.90	0.21
USD/TL 11/12/2020 DENİZ	11/12/20	-1,000,000.00	514,784.68	0.47
	TOPLAM:	-2,000,000.00	741,342.58	0.68

VOB Nakit Teminatı

		10,985,177.83	10,985,177.83	10.23
	TOPLAM:	10,985,177.83	10,985,177.83	10.23

PORTFÖY DEĞERİ: 36,776,662.22 109,687,385.69 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109,687,385.69	102.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	97,052.88	0.09 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-115,846.96	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-2,338,443.62	-2.18 %
FON TOPLAM DEĞERİ	107,330,147.99	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31,507.80	0.0294 %
Fon Yönetim Ücreti	79,946.02	0.0745 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	252.30	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,076.16	0.0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1,161,376.09	1.0821 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	769.37	0.0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31.50	0.0000 %
Diğer Harcamalar	401.65	0.0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.14	0.0000 %
TOPLAM:	1,282,362.03	1.1948 %

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	12,000.000	20,169.59	0.000	0.00