

ACN - ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
.ARALIK 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	:	104,311,696.01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	60,977,521.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.710658
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.230566
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.680799
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.215556
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.78
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	6.96
		19.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.91
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.13
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	25.75
f-) TPP	:	61.54
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.59
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.99
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.254
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.95
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	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MEVDUAT				
Mevduat	04/01/21	1,977,945.24	14,675,488.54	13.75
Mevduat	04/01/21	317,129.99	317,651.30	0.30
	TOPLAM:	2,295,075.23	14,993,139.84	14.05

TPP

TPP	04/01/21	3,005,934.25	3,005,934.25	2.82
TPP	04/01/21	10,019,780.82	10,019,780.82	9.39
TPP	04/01/21	9,953,541.40	9,953,541.40	9.33
TPP	04/01/21	66,129.83	66,129.83	0.06
TPP	04/01/21	5,544,886.06	5,544,886.06	5.19
TPP	04/01/21	4,474,785.17	4,474,785.17	4.19
TPP	04/01/21	2,003,956.16	2,003,956.16	1.88
TPP	04/01/21	6,026,931.12	6,026,931.12	5.65
TPP	04/01/21	2,556,046.09	2,556,046.09	2.40

TPP	04/01/21	7,458,684.05	7,458,684.05	6.99
TPP	04/01/21	3,997,870.68	3,997,870.68	3.74
TPP	04/01/21	5,019,882.74	5,019,882.74	4.70
TPP	04/01/21	15,019,569.32	15,019,569.32	14.06
TPP	04/01/21	851,672.05	851,672.05	0.80
TOPLAM:		75,999,669.74	75,999,669.74	71.20

TÜREV

USD/TL 04/01/2021 DENİZ	04/01/21	-1,000,000.00	697,524.29	0.65
TOPLAM:		-1,000,000.00	697,524.29	0.65

VOB Nakit Teminatı

		15,048,046.24	15,048,046.24	14.10
TOPLAM:		15,048,046.24	15,048,046.24	14.10

PORTFÖY DEĞERİ:	92,342,791.21	106,738,380.11	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106,738,380.11	102.33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61,628.57	0.06 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-129,507.48	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-2,358,805.19	-2.26 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104,311,696.01	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	94,904.41	0.0910 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	295.80	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	5,218.21	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	28,253.64	0.0271 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	47,319.85	0.0454 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	20,361.57	0.0195 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	902.02	0.0009 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	31.50	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	470.90	0.0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7,386.11	0.0071 %
TOPLAM:	205,144.01	0.1968 %

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	2,682,492.000	4,567,073.25	0.000	0.00