

ACU - ACTUS PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
.ARALIK 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	:	119,840,679.18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13,680,640.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8.759874
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.180671
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8.988358
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.152723
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.54
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	2.42
		41.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41.79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41.79
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	93.88
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.01
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.21
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.90
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.369
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	:	1,029.50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1605397394	03/05/22	800,000.00	6,028,048.99	5.15
XS1760780731	30/01/23	2,500,000.00	19,191,710.46	16.41
XS1691349010	29/09/23	1,150,000.00	8,663,872.30	7.41
US900123CF53	22/03/24	800,000.00	6,353,716.95	5.43
XS1578203462	25/04/24	700,000.00	5,361,044.82	4.58
XS2112797290	05/02/25	8,100,000.00	60,536,400.01	51.77
	TOPLAM:	14,050,000.00	106,134,793.53	90.75

MEVDUAT

Mevduat	04/01/21	1,457,384.74	10,813,157.32	9.25
	TOPLAM:	1,457,384.74	10,813,157.32	9.25

PORTFÖY DEĞERİ:	15,507,384.74	116,947,950.85	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	116,947,950.85	97.59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,546,941.81	4.63 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-153,951.72	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-2,500,261.76	-2.09 %
FON TOPLAM DEĞERİ	119,840,679.18	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	12.30	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	124,971.06	0.1043 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	295.80	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	5,992.03	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	32,847.88	0.0274 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	-1,005,444.45	-0.8390 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	548.08	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	252.00	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	613.03	0.0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.37	0.0000 %
TOPLAM:	-839,909.90	-0.7009 %

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	39,702.000	46,043.81	39,312.000	45,432.80