

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	119.558.943,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60.824.952,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,965623
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.238804
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,903905
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.238307
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,24
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	63,47
e-)Kira Sertifikaları	:	20,01
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,99
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,06
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,65
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 19,19

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.505.058,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.088.996,610000

I)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	28.912,61
Çıkışları (TL)		
F)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	0,000000
Çıkışları (USD)		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/05/21	0		17,25		399.186,36		30/04/21				399.752,33	17,250000	399.752,33	0,45	0,21	0,33	
TEB A.Ş.	USD		03/05/21	0		0,10		9.000.000,00		30/04/21				9.000.073,97	0,100000	74.080.508,85	83,49	38,88	61,96	
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/05/21	0		0,20		1.731.057,73		30/04/21				1.731.086,19	0,200000	14.248.743,54	16,06	7,48	11,92	
GRUP TOPLAMI								11.130.244,09									88.729.004,72	100,00	46,57	74,21
GRUP TOPLAMI								11.130.244,09									88.729.004,72	100,00	46,57	74,21
TPP																				
TPP			03/05/21	0		19,20		1.197.887,39	19,200000	30/04/21			84865	1.197.887,39	19,340000	1.197.887,39	60,19	0,63	1,00	
TPP			03/05/21	0		19,20		792.248,26	19,200000	30/04/21			84866	792.248,26	19,340000	792.248,26	39,81	0,42	0,66	
GRUP TOPLAMI								1.990.135,65									1.990.135,65	100,00	1,05	1,66
GRUP TOPLAMI								1.990.135,65									1.990.135,65	100,00	1,05	1,66
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.040.515,10									2.040.515,10	100,00	1,07	
GRUP TOPLAMI								2.040.515,10									2.040.515,10	100,00	1,07	
GRUP TOPLAMI								2.040.515,10									2.040.515,10	100,00	1,07	
DİĞER																				

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Nisan-2021																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			100.958,55	8,191344	30/04/21					8,231100	830.999,92	0,00	0,00	0,70	
GRUP TOPLAMI								100.958,55									830.999,92	0,00	0,00	0,70
GRUP TOPLAMI								100.958,55									830.999,92	0,00	0,00	0,70
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS1303467077	USD	HAZİNE	08/06/21	36	XS1303467077	0,81	2	3.395.000,00	101,903800	29/04/21	0,000000				101,755208	28.435.070,17	29,10	14,93	23,78	
XS1303467077	USD	HAZİNE	08/06/21	35	XS1303467077	0,33	2	250.000,00	102,094016	04/05/21					102,094016	2.100.865,15	2,15	1,10	1,76	
XS1303467077	USD	HAZİNE	08/06/21	36	XS1303467077	0,89	2	5.300.000,00	102,037208	03/05/21					102,037208	44.513.558,91	45,55	23,37	37,23	
XS1303467077	USD	HAZİNE	08/06/21	36	XS1303467077	0,89	2	2.700.000,00	102,037209	03/05/21					102,037208	22.676.718,69	23,20	11,91	18,97	
GRUP TOPLAMI								11.645.000,00									97.726.212,92	100,00	51,31	81,74
GRUP TOPLAMI								11.645.000,00									97.726.212,92	100,00	51,31	81,74
FON PORTFÖY DEĞERİ															190.485.868,39			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	190.485.868,39	159,32 %
B-)HAZİR DEĞERLER	861.100,09	0,72 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-69.530.785,88	-58,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-2.257.239,19	-1,89 %
FON TOPLAM DEĞERİ	119.558.943,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	598,86	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	88.659,30	0,0742 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	278,40	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.705,48	0,0106 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	848,96	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	35,70	0,0000 %
Diğer Harcamalar	509,98	0,0004 %
Mali Mühür Gideri	342,20	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	47,51	0,0000 %
	104.026,39	0,0869 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/TL 07/04/2021 DENİZ			07/04/21	06/04/21	8,120	11.530.826,00	1.420.000,00
USD/TL 08/04/2021 DENİZ			08/04/21	07/04/21	8,187	11.625.256,00	1.420.000,00
FORWARD				Toplamı:		23156082,00	2840000,00

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2021

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			02/04/21	7,920	8.712,00	1.100,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/04/21	1,910	200.550,00	105.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			02/04/21	21,060	532.818,00	25.300,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/04/21	37,500	11.250,00	300,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/04/21	11,740	63.396,00	5.400,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			02/04/21	11,700	10.530,00	900,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	827256,00
							138000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CP36	HAZİNE		17/02/28	02/04/21	92,978	929.775,69	1.000.000,00
US900123CP36	HAZİNE		17/02/28	02/04/21	92,978	743.820,56	800.000,00
US900123CP36	HAZİNE		17/02/28	02/04/21	92,978	185.955,14	200.000,00
US900123CP36	HAZİNE		17/02/28	02/04/21	92,992	371.967,22	400.000,00
US900123CP36	HAZİNE		17/02/28	02/04/21	92,992	557.950,83	600.000,00
US900123CP36	HAZİNE		17/02/28	02/04/21	92,978	548.567,66	590.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	3338037,10
							3590000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/04/21	8,156	81.560,00	10.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	81560,00
							10000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1223394914	TC ZİRAAT BANKASI		29/04/21	29/04/21	1,021	8.815.000,00	8.815.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	8815000,00
							8815000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/TL 09/04/2021 DENİZ			09/04/21	08/04/21	8,152	11.576.550,00	1.420.000,00
FORWARD						Toplamı:	11576550,00
							1420000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2021

TAHVİL TÜRK						
US900123CP36	HAZİNE	17/02/28	01/04/21	91,958	542.549,66	590.000,00
XS1303467077	HAZİNE	08/06/21	02/04/21	101,843	911.498,28	895.000,00
XS1223394914	TC ZIRAAT BANKASI	29/04/21	02/04/21	102,372	2.047.430,56	2.000.000,00
XS1303467077	HAZİNE	08/06/21	21/04/21	102,030	2.040.591,00	2.000.000,00
XS1303467077	HAZİNE	08/06/21	29/04/21	102,037	5.407.972,04	5.300.000,00
XS1303467077	HAZİNE	08/06/21	29/04/21	102,037	2.755.004,63	2.700.000,00
XS1303467077	HAZİNE	08/06/21	30/04/21	102,094	255.235,04	250.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	13960281,21	13735000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/04/21	8,116	11.525.430,00	1.420.000,00
USD	FED			07/04/21	8,183	11.619.860,00	1.420.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		23145290,00	2840000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/04/21	01/04/21		3.087.083,08	
		DENİZBANK A.Ş.	02/04/21	01/04/21		9.832.006,02	
		DENİZBANK A.Ş.	05/04/21	02/04/21		3.087.100,00	
		DENİZBANK A.Ş.	05/04/21	02/04/21		9.836.585,31	
		DENİZBANK A.Ş.	06/04/21	05/04/21		9.850.329,58	
		DENİZBANK A.Ş.	06/04/21	05/04/21		87.150,75	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/21	06/04/21		7.151,23	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/21	06/04/21		429.554,87	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/21	07/04/21		7.151,27	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/21	07/04/21		340.723,88	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/21	08/04/21		87.151,31	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/21	08/04/21		11.966.140,91	
		DENİZBANK A.Ş.	12/04/21	09/04/21		1.507.151,79	
		DENİZBANK A.Ş.	12/04/21	09/04/21		395.246,14	
		DENİZBANK A.Ş.	13/04/21	12/04/21		1.507.176,57	
		DENİZBANK A.Ş.	13/04/21	12/04/21		395.806,52	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/21	13/04/21		1.507.184,83	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/21	13/04/21		395.993,58	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/21	14/04/21		1.507.193,09	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/21	14/04/21		396.180,73	
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/21	15/04/21		1.507.201,35	
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/21	15/04/21		396.367,97	
		DENİZBANK A.Ş.	19/04/21	16/04/21		1.507.209,61	
		DENİZBANK A.Ş.	19/04/21	16/04/21		396.555,29	
		DENİZBANK A.Ş.	20/04/21	19/04/21		397.117,53	
		DENİZBANK A.Ş.	20/04/21	19/04/21		1.507.234,39	
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/21	20/04/21		1.507.242,65	
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/21	20/04/21		397.305,21	
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/21	21/04/21		1.507.250,91	
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/21	21/04/21		397.492,98	
		DENİZBANK A.Ş.	26/04/21	22/04/21		397.680,84	
		DENİZBANK A.Ş.	26/04/21	22/04/21		1.507.259,17	
		DENİZBANK A.Ş.	27/04/21	26/04/21		398.432,62	
		DENİZBANK A.Ş.	27/04/21	26/04/21		707.292,21	
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/21	27/04/21		398.620,92	

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2021

DENİZBANK A.Ş.	28/04/21	27/04/21	707.296,09
DENİZBANK A.Ş.	29/04/21	28/04/21	398.809,31
DENİZBANK A.Ş.	29/04/21	28/04/21	707.299,97
DENİZBANK A.Ş.	30/04/21	29/04/21	398.997,79
DENİZBANK A.Ş.	30/04/21	29/04/21	707.303,85
DENİZBANK A.Ş.	03/05/21	30/04/21	399.186,36
TEB A.Ş.	03/05/21	30/04/21	9.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/05/21	30/04/21	1.731.057,73
MEVDUAT			Toplamı: 83210276,21

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/04/21	01/04/21		128.000,00	
			05/04/21	02/04/21		118.000,00	
			06/04/21	05/04/21		200.000,00	
			06/04/21	05/04/21		500.000,00	
			08/04/21	07/04/21		26.000,00	
			09/04/21	08/04/21		16.000,00	
			12/04/21	09/04/21		16.000,00	
			13/04/21	12/04/21		16.000,00	
			14/04/21	13/04/21		16.000,00	
			15/04/21	14/04/21		11.000,00	
			16/04/21	15/04/21		7.000,00	
			19/04/21	16/04/21		7.000,00	
			20/04/21	19/04/21		7.000,00	
			21/04/21	20/04/21		7.000,00	
			22/04/21	21/04/21		7.000,00	
			26/04/21	22/04/21		5.000,00	
			27/04/21	26/04/21		1.980.000,00	
			28/04/21	27/04/21		1.984.000,00	
			29/04/21	28/04/21		1.985.000,00	
			30/04/21	29/04/21		1.716.000,00	
			03/05/21	30/04/21		1.196.000,00	
			03/05/21	30/04/21		791.000,00	
TPP			Toplamı:			10739000,00	
						178849332,52	33388000,00