

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU 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	:	99.385.447,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.038.189,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,900735
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.202845
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,323938
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.167053
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,19
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	3.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	96,30
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,71
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,02
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 877,87

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	611.068,390000

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	0,00
Cıktıları (TL)		
F-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	408.474,450000
Cıktıları (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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	637	XS1760780731	10,92	2	2.500.000,00	91,985700	25/03/20	0,000000				102,956917	21.186.216,92	24,92	21,22	21,32
XS1691349010	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/09/23	879	XS1691349010	6,55	2	1.150.000,00	97,225800	02/06/20	0,000000				101,982528	9.653.426,42	11,36	9,67	9,71
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	1054	US900123CF53	6,90	2	300.000,00	96,819000	21/01/21	0,000000				102,631861	2.534.319,34	2,98	2,54	2,55
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	1088	XS1578203462	10,29	2	700.000,00	91,859500	09/04/20	0,000000				102,308611	5.894.786,86	6,93	5,90	5,93
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1374	XS2112797290	10,32	2	5.600.000,00	86,476900	17/02/21	0,000000				99,223833	45.736.392,49	53,81	45,81	46,02
GRUP TOPLAMI								10.250.000,00								85.005.142,03	100,00	85,14	85,53
GRUP TOPLAMI								10.250.000,00								85.005.142,03	100,00	85,14	85,53
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	USD		03/05/21	0		0,10		1.800.000,00		30/04/21				1.800.014,79	0,100000	14.816.101,74	100,00	14,84	14,91
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								14.816.101,74	100,00	14,84	14,91
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								14.816.101,74	100,00	14,84	14,91
TPP																			

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU 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)
TPP			03/05/21	0		19,20		23.036,30	19,200000	30/04/21			84868	23.036,30	19,340000	23.036,30	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								23.036,30								23.036,30	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								23.036,30								23.036,30	100,00	0,02	0,02
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			201.523,47	7,872979	30/04/21					8,231100	1.658.759,83	0,00	0,00	1,67
GRUP TOPLAMI								201.523,47								1.658.759,83	0,00	0,00	1,67
GRUP TOPLAMI								201.523,47								1.658.759,83	0,00	0,00	1,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																99.844.280,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.844.280,07	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.688.847,00	1,70 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.999,12	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-2.037.680,76	-2,05 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99.385.447,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22,39	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	94.335,31	0,0949 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	278,40	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.180,36	0,0123 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	515,84	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	71,40	0,0001 %
Diğer Harcamalar	683,70	0,0007 %
Mali Mühür Gideri	342,20	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5,21	0,0000 %
	108.434,81	0,1091 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS1223394914	TC ZIRAAT BANKASI		29/04/21	02/04/21	102,362	1.023.615,28	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1023615,28	1000000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2021

USD	FED	05/04/21	8,156	81.560,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	81560,00
					10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	03/05/21	30/04/21		1.800.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		1800000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/04/21	01/04/21		50.000,00	
			05/04/21	02/04/21		42.000,00	
			06/04/21	05/04/21		124.000,00	
			07/04/21	06/04/21		50.000,00	
			08/04/21	07/04/21		43.000,00	
			09/04/21	08/04/21		33.000,00	
			12/04/21	09/04/21		33.000,00	
			13/04/21	12/04/21		33.000,00	
			14/04/21	13/04/21		33.000,00	
			15/04/21	14/04/21		18.000,00	
			16/04/21	15/04/21		23.000,00	
			19/04/21	16/04/21		23.000,00	
			20/04/21	19/04/21		23.000,00	
			21/04/21	20/04/21		23.000,00	
			22/04/21	21/04/21		23.000,00	
			26/04/21	22/04/21		23.000,00	
			27/04/21	26/04/21		23.000,00	
			28/04/21	27/04/21		23.000,00	
			29/04/21	28/04/21		23.000,00	
			30/04/21	29/04/21		23.000,00	
			03/05/21	30/04/21		23.000,00	
TPP				Toplamı:		712000,00	
						3617175,28	1010000,00