

ACO - ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**February 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ACO - ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
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	:	2,257,466.46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,977,938.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 June 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.141323
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.132543
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.42
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	44.07
d-) Özel Sektör Tahvili	:	47.03
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	6.40
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.50
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.198
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	:	184.12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	700,000.00	697,931.86	31.16
TRT200219T11	20/02/19	200,000.00	287,820.54	12.86
Özel Sektör				
TRFEKSP61819	05/06/18	100,000.00	95,984.12	4.29
TRFPASH71812	06/07/18	200,000.00	190,229.60	8.50
TRFCLKM71814	13/07/18	200,000.00	189,564.76	8.47

TRFFINF71811	17/07/18	100,000.00	94,626.55	4.23
TRFISFN11919	10/01/19	100,000.00	88,341.43	3.95
TRSOTKO81810	03/08/18	30,000.00	30,240.42	1.35
TRSRNSH11919	24/01/19	100,000.00	101,734.21	4.54
TRSTBTF31910	01/03/19	100,000.00	86,395.61	3.86
TRSKFTF61925	21/06/19	165,000.00	169,663.68	7.58
TOPLAM:		1,995,000.00	2,032,532.78	90.79

MEVDUAT

Mevduat	12/03/18	55,733.89	56,238.53	2.51
TOPLAM:		55,733.89	56,238.53	2.51

BPP

BPP	01/03/18	150,054.25	150,054.25	6.70
TOPLAM:		150,054.25	150,054.25	6.70

PORTFÖY DEĞERİ:		2,200,788.14	2,238,825.56	100.00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,238,825.56	99.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,925.81	0.57 %
C-)ALACAKLAR	8,137.50	0.36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,422.41	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,257,466.46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	90.13	0.0040 %
Fon Yönetim Ücreti	1,896.40	0.0840 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,902.80	0.1286 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	193.36	0.0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	-0.27	0.0000 %
Diğer Harcamalar	887.53	0.0393 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	14.62	0.0006 %
TOPLAM:	5,984.57	0.2651 %