

ACY - ACTUS PORT. 2018 YAT. DÖN. DEĞİŞKEN FON**February 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ACY - ACTUS PORT. 2018 YAT. DÖN. DEĞİŞKEN 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	:	21,275,526.52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17,924,914.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.186925
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.174534
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.53
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.93
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	84.49
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	4.42
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.16
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.803
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.16
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	120.84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRPAK3T21919	15/02/19	1,050,000.00	914,869.61	4.30
Özel Sektör				
TRFPASH31816	01/03/18	1,000,000.00	1,000,000.00	4.70
TRFFFFKR51810	08/05/18	600,000.00	584,072.62	2.74
TRFGDKM61821	25/06/18	250,000.00	238,482.70	1.12
TRFCLKM71814	13/07/18	1,000,000.00	947,823.82	4.45

TRFFINF71811	17/07/18	400,000.00	378,506.20	1.78
TRFBOLU71811	23/07/18	500,000.00	471,746.92	2.22
TRFKNTF71818	23/07/18	200,000.00	188,017.47	0.88
TRFKPTL81810	01/08/18	200,000.00	187,818.14	0.88
TRFISFN11919	10/01/19	1,000,000.00	883,414.25	4.15
TRSZORN51817	23/05/18	1,000,000.00	1,003,757.18	4.72
TRSKORT61815	20/06/18	1,000,000.00	1,035,177.93	4.86
TRSAKSN61815	27/06/18	620,000.00	639,057.77	3.00
TRSMLPCE1812	11/10/18	1,550,000.00	1,585,919.67	7.45
TRSNURLE1825	19/10/18	1,000,000.00	912,566.70	4.29
TRSGLMD11918	10/01/19	2,000,000.00	2,049,446.53	9.63
TRSRNSH11919	24/01/19	1,000,000.00	1,017,342.08	4.78
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	345,582.43	1.62
TRSDOGH31910	01/03/19	890,000.00	925,869.53	4.35
TRSKFTF61925	21/06/19	1,600,000.00	1,645,223.59	7.73
TRSBEDS91913	27/09/19	1,500,000.00	1,767,876.22	8.31
TOPLAM:		18,760,000.00	18,722,571.36	87.96

MEVDUAT

Mevduat	09/03/18	581,636.80	587,230.69	2.76
Mevduat	09/03/18	583,275.51	588,942.50	2.77
Mevduat	09/03/18	306,000.00	308,892.82	1.45
Mevduat	13/04/18	477,433.40	477,809.53	2.24
TOPLAM:		1,948,345.71	1,962,875.54	9.22

BPP

BPP	01/03/18	410,148.84	410,148.84	1.93
BPP	01/03/18	190,068.71	190,068.71	0.89
TOPLAM:		600,217.55	600,217.55	2.82

PORTFÖY DEĞERİ: 21,308,563.26 21,285,664.45 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,285,664.45	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,906.23	0.06 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-23,044.16	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,275,526.52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	655.68	0.0031 %
Fon Yönetim Ücreti	17,893.69	0.0841 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,902.80	0.0136 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,821.90	0.0086 %

Hizmetleri İçin denen cretler		
Fonun Mükellefi Olduėu Vergi	-3.07	0.0000 %
Diğer Harcamalar	927.37	0.0044 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	100.28	0.0005 %
TOPLAM:	24,298.65	0.1143 %