

ACO - ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**May 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	:	14,277,721.89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,247,342.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 June 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.165781
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.159792
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	6.35
c-)Devlet Tahvili	:	80.29
d-) Özel Sektör Tahvili	:	11.97
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	1.12
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.27
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.254
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	131.61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRB121218T10	12/12/18	1,000,000.00	926,256.69	6.49
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	2,400,000.00	2,478,664.03	17.36
TRT110718T18	11/07/18	3,800,000.00	3,895,700.47	27.25
TRT080818T12	08/08/18	1,100,000.00	1,072,085.17	7.51
TRT200219T11	20/02/19	1,500,000.00	2,238,697.26	15.68

TRT150519T15	15/05/19	1,500,000.00	1,432,261.99	10.03
TRT131119T19	13/11/19	300,000.00	288,242.26	2.02
Özel Sektör				
TRFEKSP61819	05/06/18	100,000.00	99,829.36	0.70
TRFFIBA61818	27/06/18	500,000.00	494,966.83	3.47
TRFCLKM71814	13/07/18	200,000.00	196,511.14	1.38
TRFFINF71811	17/07/18	100,000.00	98,203.24	0.69
TRFPASH71820	31/07/18	200,000.00	195,313.12	1.37
TRFISFN11919	10/01/19	100,000.00	91,607.67	0.64
TRSORFN31910	15/03/19	200,000.00	178,665.42	1.25
TRSOTKO81810	03/08/18	30,000.00	31,072.81	0.22
TRSRNSH11919	24/01/19	100,000.00	101,760.91	0.71
TRSTBTF31910	01/03/19	100,000.00	89,795.72	0.63
TRSKFTF61925	21/06/19	165,000.00	176,050.37	1.23
TOPLAM:		13,395,000.00	14,085,684.46	98.63

BPP

BPP	01/06/18	195,087.88	195,087.88	1.37
TOPLAM:		195,087.88	195,087.88	1.37

PORTFÖY DEĞERİ:	13,590,087.88	14,280,772.34	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14,280,772.34	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,283.22	0.06 %
C-)ALACAKLAR	3,208.15	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,541.82	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,277,721.89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	173.31	0.0012 %
Fon Yönetim Ücreti	13,114.45	0.0919 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,026.39	0.0072 %
Diğer Harcamalar	244.38	0.0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	18.91	0.0001 %
TOPLAM:	14,577.44	0.1021 %