

ACY - ACTUS PORT. 2018 YAT. DÖN. DEĞİŞKEN FON**June 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	:	22,336,456.85
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	:	1.246112
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.229827
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.14
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	4.30
c-)Devlet Tahvili	:	11.25
d-) Özel Sektör Tahvili	:	74.55
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.60
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.23
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.07
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.792
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.01
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	83.40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRPAK3T21919	15/02/19	1,050,000.00	959,158.08	4.29
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	1,000,000.00	1,038,817.84	4.65
TRT141118T19	14/11/18	2,900,000.00	2,850,449.08	12.74
Özel Sektör				
TRFCLKM71814	13/07/18	1,000,000.00	995,401.54	4.45

TRFFINF71811	17/07/18	400,000.00	397,227.79	1.78
TRFBOLU71811	23/07/18	500,000.00	495,787.11	2.22
TRFKNTF71818	23/07/18	200,000.00	198,045.90	0.89
TRFPASH71820	31/07/18	1,000,000.00	988,603.99	4.42
TRFKPTL81810	01/08/18	200,000.00	197,563.98	0.88
TRFLDFK81831	10/08/18	200,000.00	196,650.09	0.88
TRFGDKM91810	24/09/18	250,000.00	239,282.14	1.07
TRFISFN11919	10/01/19	1,000,000.00	927,307.58	4.15
TRSMLPCE1812	11/10/18	1,900,000.00	1,977,055.83	8.84
TRSNURLE1825	19/10/18	1,000,000.00	957,924.37	4.29
TRSNTHLA1816	05/12/18	1,250,000.00	1,256,587.06	5.62
TRSGLMD11918	10/01/19	2,000,000.00	2,082,141.53	9.31
TRSRNSH11919	24/01/19	1,000,000.00	1,033,172.04	4.62
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	363,599.78	1.63
TRSDOGH31910	01/03/19	850,000.00	862,597.53	3.86
TRSKFTF61925	21/06/19	1,600,000.00	1,606,615.42	7.19
TRSBEDS91913	27/09/19	500,000.00	613,334.63	2.74
TOPLAM:		20,200,000.00	20,237,323.31	90.52

MEVDUAT

Mevduat	06/07/18	319,194.02	324,489.14	1.45
Mevduat	06/08/18	614,372.02	617,557.92	2.76
Mevduat	09/08/18	617,346.25	619,631.86	2.77
Mevduat	10/08/18	500,934.73	502,515.92	2.25
TOPLAM:		2,051,847.02	2,064,194.84	9.23

BPP

BPP	02/07/18	40,064.44	40,064.44	0.18
TOPLAM:		40,064.44	40,064.44	0.18

VOB Nakit Teminatı

			16,105.83	0.07
TOPLAM:			16,105.83	0.07

PORTFÖY DEĞERİ:	22,291,911.46	22,357,688.42	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,357,688.42	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,015.56	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-23,247.13	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22,336,456.85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	160.18	0.0007 %
Fon Yönetim Ücreti	20,644.11	0.0924 %

Mevzuat Geređi Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	179.87	0.0008 %
Kayda Alma Ücreti	1,116.82	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,320.97	0.0104 %
Diğer Harcamalar	261.76	0.0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	20.19	0.0001 %
TOPLAM:	24,703.90	0.1106 %