

ACO - ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

July 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	:	11,422,396.69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,597,388.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 June 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.190157
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.177795
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	10.06
c-)Devlet Tahvili	:	76.57
d-) Özel Sektör Tahvili	:	11.43
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	1.94
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.001
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.02
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	168.90

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRB121218T10	12/12/18	1,400,000.00	1,317,690.08	11.53
Devlet Tahvili				
TRT080818T12	08/08/18	800,000.00	797,346.37	6.98
TRT141118T19	14/11/18	3,200,000.00	3,171,617.62	27.75
TRT200219T11	20/02/19	1,500,000.00	2,327,154.15	20.37
TRT150519T15	15/05/19	1,500,000.00	1,449,025.00	12.68
TRT131119T19	13/11/19	800,000.00	763,472.62	6.68
Özel Sektör				
TRFPASHK1811	13/11/18	200,000.00	189,373.39	1.66
TRFISFN11919	10/01/19	100,000.00	93,830.73	0.82
TRSORFN31910	15/03/19	200,000.00	183,002.87	1.60
TRSOTKO81810	03/08/18	30,000.00	31,637.32	0.28
TRFGLMDE1817	17/10/18	600,000.00	606,866.39	5.31
TRSRNSH11919	24/01/19	100,000.00	100,565.73	0.88
TRSTBTF31910	01/03/19	100,000.00	91,981.47	0.81
TRSKFTF61925	21/06/19	165,000.00	167,690.69	1.47
TOPLAM:		10,695,000.00	11,291,254.43	98.82

BPP

BPP	01/08/18	135,067.32	135,067.32	1.18
	TOPLAM:	135,067.32	135,067.32	1.18

PORTFÖY DEĞERİ: 10,830,067.32 11,426,321.75 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,426,321.75	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,334.28	0.06 %
C-)ALACAKLAR	1,593.05	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,852.39	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,422,396.69	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10,682.24	0.0935 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	943.38	0.0083 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	291.79	0.0026 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	27.00	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	197.56	0.0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	35.80	0.0003 %
TOPLAM:	12,177.77	0.1066 %