

ACY - ACTUS PORT. 2018 YAT. DÖN. DEĞİŞKEN FON**August 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	:	22,902,691.11
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	:	1.277702
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.262395
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	4.29
c-)Devlet Tahvili	:	27.54
d-) Özel Sektör Tahvili	:	57.80
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	1.02
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.28
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	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74.74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRPAK3T21919	15/02/19	1,050,000.00	983,442.91	4.29
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	6,300,000.00	6,315,222.23	27.55
Özel Sektör				
TRFGDKM91810	24/09/18	250,000.00	247,276.35	1.08
TRFKPTLE1844	30/10/18	200,000.00	193,562.07	0.84

TRFPASHK1811	13/11/18	1,000,000.00	963,329.47	4.20
TRFISFN11919	10/01/19	1,000,000.00	950,557.73	4.15
TRSMLPCE1812	11/10/18	1,900,000.00	1,968,592.75	8.59
TRSNURLE1825	19/10/18	1,000,000.00	982,022.49	4.28
TRSNTHLA1816	05/12/18	1,250,000.00	1,259,507.75	5.49
TRSGGLMD11918	10/01/19	2,000,000.00	2,071,299.36	9.04
TRSRNSH11919	24/01/19	1,000,000.00	1,005,677.18	4.39
TRSTBTf31910	01/03/19	400,000.00	372,744.09	1.63
TRSDOGH31910	01/03/19	850,000.00	819,493.39	3.58
TRSKFTF61925	21/06/19	1,600,000.00	1,647,788.09	7.19
TRSBEDS91913	27/09/19	500,000.00	637,744.51	2.78
TOPLAM:		20,300,000.00	20,418,260.37	89.08

MEVDUAT

Mevduat	07/09/18	628,839.22	638,187.85	2.78
Mevduat	11/09/18	512,915.99	519,512.18	2.27
Mevduat	14/09/18	632,187.93	640,693.03	2.79
Mevduat	27/09/18	332,236.31	334,642.58	1.46
TOPLAM:		2,106,179.45	2,133,035.64	9.30

BPP

BPP	03/09/18	355,529.58	355,529.58	1.55
TOPLAM:		355,529.58	355,529.58	1.55

VOB Nakit Teminatı

			16,563.47	0.07
TOPLAM:			16,563.47	0.07
PORTFÖY DEĞERİ:	22,761,709.03	22,923,389.06		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,923,389.06	100.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,487.32	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-24,185.27	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22,902,691.11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	210.01	0.0009 %
Fon Yönetim Ücreti	22,551.56	0.0985 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,695.78	0.0118 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	160.72	0.0007 %
Diğer Harcamalar	40.91	0.0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	40.91	0.0002 %
TOPLAM:	25,658.98	0.1121 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı