

ACN - ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST FON**October 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ACN - ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST 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	:	12,981,829.45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,565,230.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 February 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.020513
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.971143
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	17.62
d-) Özel Sektör Tahvili	:	11.33
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	1.21
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	108.27
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	-38.43
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.257
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	446.70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0982644774	19/04/19	100,000.00	548,808.12	4.23
XS0874840688	22/01/20	750,000.00	3,972,260.40	30.59
XS1111101314	24/01/20	750,000.00	4,042,372.65	31.12
XS1219733752	22/04/20	250,000.00	1,277,746.43	9.84
XS0849728190	01/11/22	500,000.00	2,340,802.35	18.03

Özel Sektör

TRSSKBKA2716	10/12/27	1,400,000.00	1,396,328.87	10.75
	TOPLAM:	3,750,000.00	13,578,318.82	104.56

MEVDUAT

Mevduat	01/11/18	6,025.38	33,128.69	0.25
Mevduat	01/11/18	421,292.58	421,534.97	3.25
Mevduat	01/11/18	2,750.78	15,124.67	0.12
Mevduat	01/11/18	154,194.04	154,291.20	1.19
Mevduat	01/11/18	6,408.23	35,234.46	0.27
Mevduat	13/11/18	2,237,207.28	2,270,531.92	17.49
	TOPLAM:	2,827,878.29	2,929,845.91	22.57

BPP

BPP	01/11/18	170,111.32	170,111.32	1.31
	TOPLAM:	170,111.32	170,111.32	1.31

TÜREV

USD/TL 05/11/18 ACN-DNZ	05/11/18	-100,312.50	67,737.72	0.52
USD/TL 20/02/19 ACN	20/02/19	-503,833.33	-850,251.49	-6.55
USD/TL 21/02/19 ACN	21/02/19	-1,494,916.67	-2,491,220.33	-19.18
USD/TL 22/02/19 ACN	22/02/19	-252,881.94	-418,736.58	-3.23
	TOPLAM:	-2,351,944.44	-3,692,470.68	-28.44

PORTFÖY DEĞERİ:	4,396,045.17	12,985,805.37	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,985,805.37	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,970.98	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-10,946.90	-0.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,981,829.45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	104.31	0.0008 %
Fon Yönetim Ücreti	10,110.51	0.0779 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,935.71	0.0149 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	177.00	0.0014 %
Diğer Harcamalar	48.46	0.0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	32.49	0.0003 %

TOPLAM:

12,408.48

0.0957 %