

ACY - ACTUS PORT. 2019 YAT. DÖN. DEĞİŞKEN FON**October 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	:	22,751,041.59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17,339,719.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.312077
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.290954
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.21
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	4.41
c-)Devlet Tahvili	:	26.52
d-) Özel Sektör Tahvili	:	50.67
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	8.65
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.67
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.08
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.742
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	:	47.69

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRPAK3T21919	15/02/19	1,050,000.00	1,006,743.09	4.42
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	5,800,000.00	6,004,342.43	26.37
Özel Sektör				
TRFPASHK1811	13/11/18	1,000,000.00	993,705.56	4.37
TRFGDKMK1810	26/11/18	250,000.00	245,121.34	1.08

TRFISFN11919	10/01/19	1,000,000.00	946,907.67	4.16
TRSNTHLA1816	05/12/18	1,250,000.00	1,263,936.01	5.55
TRSGLMD11918	10/01/19	2,000,000.00	2,032,308.53	8.93
TRSRNSH11919	24/01/19	1,000,000.00	995,532.98	4.37
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	364,319.55	1.60
TRSDOGH31910	01/03/19	850,000.00	802,399.12	3.52
TRSKFTF61925	21/06/19	1,600,000.00	1,687,302.88	7.41
TRSBEDS91913	27/09/19	500,000.00	641,439.98	2.82
TOPLAM:		16,700,000.00	16,984,059.14	74.60

MEVDUAT

Mevduat	09/11/18	338,808.22	346,908.34	1.52
Mevduat	12/11/18	651,925.86	662,565.32	2.91
Mevduat	16/11/18	534,122.58	540,494.87	2.37
Mevduat	03/12/18	667,619.43	668,538.42	2.94
TOPLAM:		2,192,476.09	2,218,506.95	9.74

BPP

BPP	01/11/18	3,547,330.96	3,547,330.96	15.58
TOPLAM:		3,547,330.96	3,547,330.96	15.58

VOB Nakit Teminatı

			17,145.72	0.08
TOPLAM:			17,145.72	0.08

PORTFÖY DEĞERİ:	22,439,807.05	22,767,042.77	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,767,042.77	100.07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,706.75	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-22,707.93	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22,751,041.59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,380.54	0.0061 %
Fon Yönetim Ücreti	21,078.76	0.0926 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,427.49	0.0107 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	177.00	0.0008 %
Diğer Harcamalar	277.15	0.0012 %

Otomatik BPP Faiz BSMV	404.09	0.0018 %
TOPLAM:	25,745.03	0.1132 %