

ACY - ACTUS PORT. 2019 YAT. DÖN. DEĞİŞKEN FON**November 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ACY - ACTUS PORT. 2019 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	:	21,267,861.81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	15,851,071.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.341730
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.312077
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	20.15
c-)Devlet Tahvili	:	10.71
d-) Özel Sektör Tahvili	:	38.13
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	18.13
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.73
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.15
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.728
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.06
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38.75

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRB121218T10	12/12/18	6,200,000.00	6,173,473.80	26.50
TRPAK3T21919	15/02/19	1,050,000.00	1,019,610.56	4.38
Özel Sektör				
TRFISFN11919	10/01/19	1,000,000.00	976,264.98	4.19
TRSGGLMD11918	10/01/19	2,000,000.00	2,085,996.09	8.95
TRSRNSH11919	24/01/19	1,000,000.00	1,032,688.85	4.43

TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	373,506.20	1.60
TRSDOGH31910	01/03/19	850,000.00	782,737.11	3.36
TRSKFTF61925	21/06/19	1,600,000.00	1,709,129.54	7.34
TRSBEDS91913	27/09/19	500,000.00	698,024.75	3.00
TOPLAM:		14,600,000.00	14,851,431.88	63.75

MEVDUAT

Mevduat	03/12/18	667,619.43	683,415.49	2.93
Mevduat	10/12/18	548,221.19	552,012.85	2.37
Mevduat	21/12/18	667,714.97	676,956.97	2.91
Mevduat	24/12/18	348,786.82	354,196.93	1.52
TOPLAM:		2,232,342.41	2,266,582.24	9.73

TPP

TPP	03/12/18	4,598,809.03	4,598,809.03	19.74
TOPLAM:		4,598,809.03	4,598,809.03	19.74

VOB Nakit Teminatı

		1,579,086.66	1,579,086.66	6.78
TOPLAM:		1,579,086.66	1,579,086.66	6.78

PORTFÖY DEĞERİ:	23,010,238.10	23,295,909.81	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23,295,909.81	109.54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,416.49	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,032,464.49	-9.56 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,267,861.81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,204.74	0.0151 %
Fon Yönetim Ücreti	21,958.66	0.1032 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	502.10	0.0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,740.09	0.0129 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	177.00	0.0008 %
Diğer Harcamalar	338.17	0.0016 %
Mali Mühür Gideri	259.60	0.0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	795.52	0.0037 %
TOPLAM:		

29,975.88

0.1409 %