

ACN - ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON**November 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ACN - ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) 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	:	13,562,781.68
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	:	1.079390
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.020513
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.77
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	:	16.70
d-) Özel Sektör Tahvili	:	10.46
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	1.27
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	95.97
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	-24.40
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	:	414.44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0982644774	19/04/19	100,000.00	516,894.71	3.81
XS0874840688	22/01/20	750,000.00	3,764,986.05	27.75
XS1111101314	24/01/20	750,000.00	3,801,508.35	28.01
XS1219733752	22/04/20	250,000.00	1,232,892.78	9.09
XS0849728190	01/11/22	500,000.00	2,165,368.45	15.96

Özel Sektör

TRSSKBKA2716	10/12/27	1,400,000.00	1,385,819.33	10.21
	TOPLAM:	3,750,000.00	12,867,469.67	94.83

MEVDUAT

Mevduat	03/12/18	157,078.39	157,365.65	1.16
Mevduat	03/12/18	21,429.98	110,527.14	0.82
Mevduat	10/12/18	501,381.79	504,849.50	3.72
Mevduat	10/12/18	2,753.23	14,212.30	0.10
Mevduat	28/12/18	6,027.94	31,108.70	0.23
Mevduat	03/01/19	2,289,796.97	2,320,222.63	17.10
	TOPLAM:	2,978,468.30	3,138,285.92	23.13

TPP

TPP	03/12/18	190,364.64	190,364.64	1.40
	TOPLAM:	190,364.64	190,364.64	1.40

TÜREV

USD/TL 10/12/2018 DNZ	10/12/18	-100,312.50	37,936.78	0.28
USD/TL 20/02/19 ACN	20/02/19	-503,833.33	-605,320.48	-4.46
USD/TL 21/02/19 ACN	21/02/19	-1,494,916.67	-1,763,780.42	-13.00
USD/TL 22/02/19 ACN	22/02/19	-252,881.94	-295,561.84	-2.18
	TOPLAM:	-2,351,944.44	-2,626,725.96	-19.36

PORTFÖY DEĞERİ:	4,566,888.50	13,569,394.27	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,569,394.27	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,544.30	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,156.89	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,562,781.68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	117.86	0.0009 %
Fon Yönetim Ücreti	11,228.49	0.0828 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	502.10	0.0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,610.87	0.0119 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	177.00	0.0013 %
Diğer Harcamalar	109.06	0.0008 %

Otomatik BPP Faiz BSMV	32.82	0.0002 %
TOPLAM:	13,778.20	0.1016 %