

ACY - ACTUS PORT. 2019 YAT. DÖN. DEĞİŞKEN FON**December 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	:	17,000,952.79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,501,092.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.360669
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.341730
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.22
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	14.70
c-)Devlet Tahvili	:	19.48
d-) Özel Sektör Tahvili	:	34.90
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	15.09
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.40
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.43
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.537
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.09
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	85.11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRPAK3T21919	15/02/19	1,050,000.00	1,031,413.70	6.06
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	6,000,000.00	5,876,500.00	34.55
Özel Sektör				
TRFISFN11919	10/01/19	1,000,000.00	994,326.91	5.84
TRSGLMD11918	10/01/19	1,400,000.00	1,492,857.34	8.77

TRSRNSH11919	24/01/19	1,000,000.00	1,050,520.41	6.17
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	382,033.01	2.24
TRSDOGH31910	01/03/19	650,000.00	616,177.03	3.62
TRSKFTF61925	21/06/19	1,300,000.00	1,305,834.02	7.68
TRSBEDS91913	27/09/19	500,000.00	670,770.91	3.94
TOPLAM:		13,300,000.00	13,420,433.33	78.87

MEVDUAT

Mevduat	14/01/19	554,439.37	562,326.41	3.31
Mevduat	07/02/19	358,999.58	360,796.28	2.12
Mevduat	13/02/19	550,980.43	554,748.84	3.26
TOPLAM:		1,464,419.38	1,477,871.53	8.69

TPP

TPP	02/01/19	15,019.60	15,009.59	0.09
TOPLAM:		15,019.60	15,009.59	0.09

VOB Nakit Teminatı

		2,101,345.11	2,101,345.11	12.35
TOPLAM:		2,101,345.11	2,101,345.11	12.35

PORTFÖY DEĞERİ:		16,880,784.09	17,014,659.56	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17,014,659.56	100.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,520.10	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-20,226.87	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17,000,952.79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,419.11	0.0142 %
Fon Yönetim Ücreti	17,972.93	0.1057 %
Kayda Alma Ücreti	850.50	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,179.89	0.0128 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	291.00	0.0017 %
Diğer Harcamalar	148.15	0.0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	652.04	0.0038 %
TOPLAM:	24,513.62	0.1441 %