

ACO - ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**January 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ACO - ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
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	:	2,152,088.63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,647,783.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 June 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.306051
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.282341
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	51.20
d-) Özel Sektör Tahvili	:	38.37
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	10.43
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.164
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	:	49.84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT200219T11	20/02/19	400,000.00	694,054.39	32.38
TRT150519T15	15/05/19	400,000.00	399,371.51	18.63
Özel Sektör				
TRSORFN31910	15/03/19	200,000.00	195,301.05	9.11
TRFGLMD41912	12/04/19	100,000.00	101,863.74	4.75
TRFOTKO41910	19/04/19	150,000.00	142,290.20	6.64

TRSTBTF31910	01/03/19	100,000.00	97,842.58	4.56
TRSKFTF61925	21/06/19	165,000.00	167,816.96	7.83
	TOPLAM:	1,515,000.00	1,798,540.43	83.90

TPP

TPP	01/02/19	345,221.18	345,221.18	16.10
	TOPLAM:	345,221.18	345,221.18	16.10
PORTFÖY DEĞERİ:		1,860,221.18	2,143,761.61	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,143,761.61	99.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,036.00	0.47 %
C-)ALACAKLAR	1,515.96	0.07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,224.94	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,152,088.63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	155.81	0.0072 %
Fon Yönetim Ücreti	1,973.52	0.0917 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0126 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	325.32	0.0151 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	240.56	0.0112 %
Diğer Harcamalar	833.28	0.0387 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	42.90	0.0020 %
TOPLAM:	3,842.02	0.1785 %