

ACY - ACTUS PORT. 2019 YAT. DÖN. DEĞİŞKEN FON**January 2019****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	:	17,284,192.44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,489,719.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.383874
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.360669
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	7.69
c-)Devlet Tahvili	:	38.08
d-) Özel Sektör Tahvili	:	28.10
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	10.96
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.20
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.97
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.250
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.05
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66.19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRPAK3T21919	15/02/19	1,050,000.00	1,044,181.98	6.04
TRT120619T17	12/06/19	500,000.00	465,364.75	2.69
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	1,070,000.00	1,093,106.38	6.32
TRT150519T15	15/05/19	6,000,000.00	5,990,572.60	34.68
Özel Sektör				

TRFPASH41914	09/04/19	500,000.00	479,502.58	2.77
TRFNURL51928	29/05/19	500,000.00	466,743.01	2.70
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	391,370.31	2.26
TRSDOGH31910	01/03/19	650,000.00	615,430.94	3.56
TRSKFTF61925	21/06/19	1,300,000.00	1,322,194.24	7.65
TRSBEDS91913	27/09/19	500,000.00	683,449.98	3.95
TOPLAM:		12,470,000.00	12,551,916.77	72.62

MEVDUAT

Mevduat	07/02/19	358,999.58	367,843.83	2.13
Mevduat	13/02/19	550,980.43	565,508.16	3.27
Mevduat	20/02/19	430,000.00	434,638.79	2.51
TOPLAM:		1,339,980.01	1,367,990.78	7.91

TPP

TPP	01/02/19	2,826,811.10	2,826,811.10	16.35
TOPLAM:		2,826,811.10	2,826,811.10	16.35

VOB Nakit Teminatı

		539,195.89	539,195.89	3.12
TOPLAM:		539,195.89	539,195.89	3.12
PORTFÖY DEĞERİ:		17,175,987.00	17,285,914.54	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17,285,914.54	100.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,264.79	0.10 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,986.89	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17,284,192.44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,466.69	0.0085 %
Fon Yönetim Ücreti	15,944.13	0.0922 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,452.80	0.0142 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,202.49	0.0070 %
Diğer Harcamalar	361.77	0.0021 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	367.32	0.0021 %
TOPLAM:	22,065.83	0.1277 %