

ACN - ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON**January 2019****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	:	16,781,220.12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14,512,713.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 February 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.156312
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.116685
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.55
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	:	15.90
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6.17
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.46
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	94.47
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	-17.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.451
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	363.47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0982644774	19/04/19	100,000.00	529,751.96	3.16
XS1028938915	22/10/19	340,000.00	1,787,959.19	10.66
XS0874840688	22/01/20	750,000.00	3,855,199.73	22.99
XS1111101314	24/01/20	750,000.00	3,869,905.28	23.09
XS1219733752	22/04/20	250,000.00	1,296,053.43	7.73
XS0849728190	01/11/22	500,000.00	2,387,465.05	14.24

Özel Sektör

TRSSKBKA2716	10/12/27	610,000.00	602,399.94	3.59
	TOPLAM:	3,300,000.00	14,328,734.58	85.46

MEVDUAT

Mevduat	20/02/19	2,368,183.31	2,409,809.05	14.37
Mevduat	20/02/19	161,537.13	163,240.38	0.97
Mevduat	20/02/19	21,518.90	112,342.75	0.67
Mevduat	20/02/19	190,639.34	995,360.07	5.94
Mevduat	20/02/19	153,498.87	801,093.18	4.78
Mevduat	20/02/19	15,000.00	78,230.87	0.47
Mevduat	20/02/19	15,000.00	78,208.41	0.47
	TOPLAM:	2,925,377.55	4,638,284.71	27.67

TÜREV

USD/TL 20/02/19 ACN	20/02/19	-503,833.33	-553,504.37	-3.30
USD/TL 20/02/2019 ACN	20/02/19	-181,818.00	60,566.08	0.36
USD/TL 20/02/2019 ACN	20/02/19	-441,312.50	147,007.26	0.88
DN7 2				
USD/TL 20/02/2019 ACN	20/02/19	-153,498.87	25,636.42	0.15
DN7 3				
USD/TL 21/02/19 ACN	21/02/19	-1,494,916.67	-1,610,520.29	-9.61
USD/TL 22/02/19 ACN	22/02/19	-252,881.94	-269,717.73	-1.61
	TOPLAM:	-3,028,261.31	-2,200,532.63	-13.13
PORTFÖY DEĞERİ:		3,197,116.24	16,766,486.66	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16,766,486.66	99.91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29,827.55	0.18 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,094.09	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16,781,220.12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	81.52	0.0005 %
Fon Yönetim Ücreti	13,403.07	0.0799 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0016 %
Kayda Alma Ücreti	0.29	0.0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,935.34	0.0115 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	160.27	0.0010 %
Diğer Harcamalar	361.77	0.0022 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17.60	0.0001 %

TOPLAM:

16,230.49

0.0968 %