

ACO - ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**May 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	:	1,973,262.09
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,427,002.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 June 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.382803
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.357104
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	78.07
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8.97
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	12.96
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	:	0.142
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	93.11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	600,000.00	611,145.32	31.15
TRT180919T18	18/09/19	500,000.00	468,445.40	23.89
TRT150120T16	15/01/20	500,000.00	485,008.26	24.73
Özel Sektör				
TRSKFTF61925	21/06/19	165,000.00	176,244.73	8.99
TOPLAM:		1,765,000.00	1,740,843.71	88.76

TPP

TPP	03/06/19	220,426.74	220,426.74	11.24
	TOPLAM:	220,426.74	220,426.74	11.24
PORTFÖY DEĞERİ:		1,985,426.74	1,961,270.45	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,961,270.45	99.39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,890.04	0.81 %
C-)ALACAKLAR	1,515.96	0.08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,414.36	-0.27 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,973,262.09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	199.53	0.0101 %
Fon Yönetim Ücreti	1,867.54	0.0946 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279.36	0.0142 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	335.85	0.0170 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	248.32	0.0126 %
Diğer Harcamalar	860.16	0.0436 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	53.73	0.0027 %
TOPLAM:	3,844.49	0.1948 %