

ACY - ACTUS PORT. 2019 YAT. DÖN. DEĞİŞKEN FON**November 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	:	18,549,543.74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11,355,945.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.633465
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.616216
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.74
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.04
c-)Devlet Tahvili	:	34.85
d-) Özel Sektör Tahvili	:	26.04
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.78
f-) TPP	:	12.87
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.32
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	23.10
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.136
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.60
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35.79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT111219T10	11/12/19	4,500,000.00	4,488,101.61	24.20
TRT150120T16	15/01/20	5,000,000.00	5,191,974.10	27.99
Özel Sektör				
TRFGLMD12012	10/01/20	700,000.00	738,189.35	3.98
TRFDFKT22010	12/02/20	1,400,000.00	1,345,847.75	7.26
TRFDRFN32017	13/03/20	750,000.00	712,842.28	3.84
TRFAYTM72018	24/07/20	800,000.00	808,155.28	4.36
TRSGGLMD12015	10/01/20	800,000.00	822,585.78	4.44
TOPLAM:		13,950,000.00	14,107,696.15	76.07

TPP

TPP	02/12/19	1,021,102.44	1,021,102.44	5.50
TPP	02/12/19	26,028.32	26,028.32	0.14
TPP	02/12/19	374,401.15	374,401.15	2.02
TOPLAM:		1,421,531.91	1,421,531.91	7.66

VOB Nakit Teminatı

	3,017,994.36	3,017,994.36	16.27
TOPLAM:	3,017,994.36	3,017,994.36	16.27

PORTFÖY DEĞERİ: 18,389,526.27 18,547,222.42 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18,547,222.42	99.99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32,034.49	0.17 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-29,713.17	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18,549,543.74	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17,166.74	0.0925 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	270.63	0.0015 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,657.98	0.0143 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,941.63	0.0105 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	5,922.49	0.0319 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,550.00	0.0084 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	242.39	0.0013 %
TOPLAM:	29,751.86	0.1604 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------