

ACU - ACTUS PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON**November 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ACU - ACTUS PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	45,079,891.33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,581,472.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	5 August 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5.946061
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5.892062
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.92
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	:	94.57
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.42
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.735
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55.22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0874840688	22/01/20	2,100,000.00	12,251,234.32	27.33
US900123BH29	30/03/21	170,000.00	1,014,199.50	2.26
XS1079527211	25/06/21	2,600,000.00	15,282,908.39	34.10
XS1390320981	06/10/21	1,345,000.00	7,849,763.64	17.51
	TOPLAM:	6,215,000.00	36,398,105.85	81.20

MEVDUAT

Mevduat	03/12/19	1,467,766.00	8,427,840.88	18.80
	TOPLAM:	1,467,766.00	8,427,840.88	18.80

PORTFÖY DEĞERİ:	7,682,766.00	44,825,946.73	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44,825,946.73	99.44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	302,197.65	0.67 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-48,253.05	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45,079,891.33	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	40,363.05	0.0895 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	663.09	0.0015 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,151.68	0.0092 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	2,230.76	0.0049 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	31.50	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	372.00	0.0008 %
TOPLAM:	47,812.08	0.1060 %

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
USD	19,453.000	20,001.01	615,727.000	635,384.06