

ACY - ACTUS PORT. 2020 YAT. DÖN. DEĞİŞKEN FON
.ŞUBAT 2020.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACY - ACTUS PORT. 2020 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	:	19,355,323.54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11,562,097.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.674032
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.663873
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	57.01
d-) Özel Sektör Tahvili	:	30.94
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.85
f-) TPP	:	2.20
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	:	1.156
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	79.91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	1,500,000.00	3,860,922.18	19.96
TRT100620T16	10/06/20	2,000,000.00	1,941,585.81	10.03
TRT080720T19	08/07/20	3,000,000.00	3,019,236.52	15.60
TRT120820T12	12/08/20	2,000,000.00	2,120,641.49	10.96
Özel Sektör				
TRFDRFN32017	13/03/20	750,000.00	745,901.55	3.86
TRFPASH52010	05/05/20	1,800,000.00	1,769,370.43	9.14
TRFAYTM72018	24/07/20	800,000.00	810,348.72	4.19
TRFDFKT82014	12/08/20	1,400,000.00	1,329,272.27	6.87
TRFGLMD72016	06/07/20	1,320,000.00	1,350,272.61	6.98
TOPLAM:		14,570,000.00	16,947,551.58	87.59
TPP				
TPP	02/03/20	2,402,258.63	2,402,258.63	12.41
TOPLAM:		2,402,258.63	2,402,258.63	12.41

VOB Nakit Teminatı

	207.78	207.78	0.00
TOPLAM:	207.78	207.78	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 16,972,466.41 19,350,017.99 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19,350,017.99	99.97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39,749.24	0.21 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-34,443.69	-0.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19,355,323.54	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	858.16	0.0044 %
Fon Yönetim Ücreti	16,214.98	0.0838 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	243.60	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,998.99	0.0103 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	676.48	0.0035 %
Diğer Harcamalar	448.55	0.0023 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	26.08	0.0001 %
TOPLAM:	20,466.84	0.1057 %

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
TL	2.000	3.33	0.000	0.00