

ACU - ACTUS PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
.ŞUBAT 2020.

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	:	86,686,295.65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13,301,343.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.517109
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.292911
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	95.70
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	:	1.34
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.96
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.269
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	152.15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1121459074	30/04/20	9,000,000.00	57,121,792.00	65.90
US900123AX87	05/06/20	1,600,000.00	10,216,618.89	11.79
US900123BH29	30/03/21	170,000.00	1,098,627.61	1.27
XS1390320981	06/10/21	1,000,000.00	6,421,353.48	7.41
XS1605397394	03/05/22	1,000,000.00	6,246,171.36	7.21
XS1691349010	29/09/23	200,000.00	1,229,728.87	1.42
XS1622626379	30/05/22	400,000.00	2,529,919.37	2.92
	TOPLAM:	13,370,000.00	84,864,211.58	97.92

MEVDUAT

Mevduat	05/03/20	290,000.00	1,805,609.65	2.08
	TOPLAM:	290,000.00	1,805,609.65	2.08

PORTFÖY DEĞERİ:	13,660,000.00	86,669,821.23	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86,669,821.23	99.98 %

B-)HAZIR DEĞERLER	108,242.62	0.12 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-91,768.20	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86,686,295.65	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	68,049.61	0.0785 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	243.60	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,281.00	0.0084 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	451.36	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	374.67	0.0004 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	766.05	0.0009 %
TOPLAM:	77,166.29	0.0890 %

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	85,365.000	90,000.40	2,919,684.000	3,075,235.44