

ACO - ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**N-2020****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	:	2,462,779.43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,527,908.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.611864
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.588416
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.77
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	19.27
c-)Devlet Tahvili	:	60.61
d-) Özel Sektör Tahvili	:	18.65
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	1.01
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.46
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.149
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.02
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	129.21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRT130520T14	13/05/20	240,000.00	239,674.24	9.99
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	200,000.00	206,795.22	8.62
TRT160920T25	16/09/20	250,000.00	243,261.85	10.14
TRT071020T23	07/10/20	800,000.00	774,998.68	32.31
TRT140421T13	14/04/21	280,000.00	259,189.15	10.81

Özel Sektör

TRFORFN72010	09/07/20	200,000.00	195,853.29	8.17
TRFDFKT82014	12/08/20	60,000.00	57,938.61	2.41
TRFGLMD72016	06/07/20	100,000.00	100,879.86	4.21
TRSAIGY92113	08/09/21	100,000.00	103,932.34	4.33

Bono

TRPDUAV82019	14/08/20	200,000.00	216,100.43	9.01
TOPLAM:		2,430,000.00	2,398,623.67	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		2,430,000.00	2,398,623.67	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,398,623.67	97.39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	71,692.70	2.91 %
C-)ALACAKLAR	1,515.96	0.06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,052.90	-0.37 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,462,779.43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.27	0.0015 %
Fon Yönetim Ücreti	2,369.79	0.0962 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	287.10	0.0117 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	199.13	0.0081 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	95.04	0.0039 %
Diğer Harcamalar	178.53	0.0072 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.28	0.0001 %
TOPLAM:	3,168.14	0.1287 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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	185,566.000	297,568.05	267,069.000	427,572.44