

ACY - ACTUS PORT. 2020 YAT. DÖN. DEĞİŞKEN FON
.NİSAN 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	:	10,960,790.66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,412,090.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.709394
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.689568
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.56
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	55.42
d-) Özel Sektör Tahvili	:	43.78
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.30
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.50
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.641
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	:	69.18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	3,500,000.00	3,618,916.37	33.13
TRT120820T12	12/08/20	2,200,000.00	2,406,126.37	22.02
Özel Sektör				
TRFPASH52010	05/05/20	1,000,000.00	999,729.56	9.15
TRFORFN72010	09/07/20	600,000.00	587,559.87	5.38
TRFAYTM72018	24/07/20	800,000.00	826,340.19	7.56

TRDFKT82014	12/08/20	900,000.00	869,079.10	7.95
TRFMLPCA2017	04/12/20	100,000.00	101,378.45	0.93
TRFGLMD72016	06/07/20	1,000,000.00	1,008,798.62	9.23
TRSHEKT32123	10/03/21	500,000.00	508,473.55	4.65
TOPLAM:		10,600,000.00	10,926,402.08	100.00

VOB Nakit Teminatı

		210.85	210.85	0.00
TOPLAM:		210.85	210.85	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		10,600,210.85	10,926,612.93	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,926,612.93	99.69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56,194.70	0.51 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-22,016.97	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,960,790.66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	239.45	0.0022 %
Fon Yönetim Ücreti	10,785.03	0.0984 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	287.10	0.0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,641.50	0.0150 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	797.28	0.0073 %
Diğer Harcamalar	441.25	0.0040 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.41	0.0000 %
TOPLAM:	14,196.02	0.1295 %

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	7.000	11.85	0.000	0.00