

ACU - ACTUS PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
.NİSAN 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	:	100,845,309.49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13,258,370.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7.316266
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.573183
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.30
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	:	98.11
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	:	0.09
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.80
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.286
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	:	1,251.18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1390320981	06/10/21	1,050,000.00	7,373,755.67	7.39
XS1605397394	03/05/22	1,000,000.00	6,981,921.14	7.00
XS1760780731	30/01/23	2,500,000.00	17,080,177.00	17.13
XS1691349010	29/09/23	200,000.00	1,331,504.11	1.34
US900123CF53	22/03/24	400,000.00	2,716,094.21	2.72
XS1578203462	25/04/24	700,000.00	4,721,774.18	4.73

XS2112797290	05/02/25	8,900,000.00	56,718,530.03	56.88
XS1622626379	30/05/22	400,000.00	2,800,939.91	2.81
	TOPLAM:	15,150,000.00	99,724,696.25	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		15,150,000.00	99,724,696.25	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99,724,696.25	98.89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,225,456.81	1.22 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-104,843.57	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100,845,309.49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	90,615.05	0.0899 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	287.10	0.0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9,273.48	0.0092 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	531.96	0.0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	94.50	0.0001 %
Diğer Harcamalar	701.83	0.0007 %
TOPLAM:	101,503.92	0.1007 %

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
USD	153,067.000	154,046.17	984,985.000	1,009,178.24