

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
.OCAK 2021.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ)
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	:	101,281,301.33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11,561,493.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8.760227
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.196491
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8.759874
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.180671
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.00
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	1.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39.21
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	93.77
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	:	0.41
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.82
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.235
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	:	1,110.66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1605397394	03/05/22	800,000.00	5,995,410.93	5.88
XS1760780731	30/01/23	2,500,000.00	19,107,998.12	18.73
XS1691349010	29/09/23	1,150,000.00	8,664,546.28	8.50
US900123CF53	22/03/24	300,000.00	2,363,531.46	2.32
XS1578203462	25/04/24	700,000.00	5,358,406.92	5.25
XS2112797290	05/02/25	8,100,000.00	60,507,763.43	59.32
TOPLAM:		13,550,000.00	101,997,657.14	100.00

PORTFÖY DEĞERİ:	13,550,000.00	101,997,657.14	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101,997,657.14	100.71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,441,684.01	1.42 %

C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-120,359.06	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-2,037,680.76	-2.01 %
FON TOPLAM DEĞERİ	101,281,301.33	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.63	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	91,190.58	0.0900 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	243.60	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,763.33	0.0077 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	-462,581.00	-0.4567 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	451.36	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	441.00	0.0004 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	387.80	0.0004 %
BİST KYD Ücreti	885.00	0.0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0.09	0.0000 %
TOPLAM:	-361,217.61	-0.3567 %

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	2,786,680.000	3,315,755.04	667,533.000	792,857.30