

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	133.865.577,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65.806.447,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,046277
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.239342
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,965623
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.238804
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,10
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,86
e-)Kira Sertifikaları	:	80,24
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	16,31
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,01
n-)Teminat	:	1,58
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)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

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 6,82

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.199.999,790000

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	41.611,63
F-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	5.000,130000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1079527211	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/06/21	24	XS1079527211	1,02	2	200.000,00	102,372800	12/05/21	0,000000				102,457667	1.741.575,42	1,60	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								200.000,00								1.741.575,42	1,60	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								200.000,00								1.741.575,42	1,60	1,30	1,30
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/21	0		17,30		215.402,53		31/05/21				215.504,62	17,300000	215.504,62	0,93	0,16	0,16
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/06/21	0		0,20		2.689.271,85		31/05/21				2.689.286,59	0,200000	22.856.246,73	99,07	17,06	17,07
GRUP TOPLAMI								2.904.674,38								23.071.751,35	100,00	17,22	17,23
GRUP TOPLAMI								2.904.674,38								23.071.751,35	100,00	17,22	17,23
TPP																			
TPP			01/06/21	0		19,00		33.017,18	19,000000	31/05/21			102098	33.017,18	19,390000	33.017,18	100,00	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI								33.017,18								33.017,18	100,00	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI								33.017,18								33.017,18	100,00	0,03	0,02
VIOP Nakit Teminatı																			

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VIOP Nakit Teminatı								2.072.164,93								2.072.164,93	100,00	1,55	
GRUP TOPLAMI								2.072.164,93								2.072.164,93	100,00	1,55	
GRUP TOPLAMI								2.072.164,93								2.072.164,93	100,00	1,55	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			851,48	8,549561	31/05/21					8,499000	7.236,73	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								851,48								7.236,73	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								851,48								7.236,73	0,00	0,00	0,01
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS1303467077	USD	HAZİNE	08/06/21	7	XS1303467077	0,75	2	12.345.000,00	102,002800	06/05/21	0,000000				102,023842	107.043.572,82	98,40	79,90	79,96
GRUP TOPLAMI								12.345.000,00								107.043.572,82	98,40	79,90	79,96
GRUP TOPLAMI								12.345.000,00								107.043.572,82	98,40	79,90	79,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																	133.962.081,70	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133.962.081,70	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.212,34	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-134.716,97	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,35	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	133.865.577,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	731,02	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	99.824,25	0,0746 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	252,30	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.886,19	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	76,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	769,37	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	71,40	0,0001 %
Diğer Harcamalar	401,65	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	1.062,00	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	216,44	0,0002 %
	118.290,62	0,0885 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/TL 06/05/2021 DENİZ			06/05/21	05/05/21	8,345	8.345.400,00	1.000.000,00
USD/TL 06/05/2021 DENİZ			06/05/21	05/05/21	8,342	8.342.500,00	1.000.000,00

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2021

USD/TL 07/05/2021 DENİZ	07/05/21	06/05/21	8,326	8.325.600,00	1.000.000,00
USD/TL 07/05/2021 DENİZ	07/05/21	06/05/21	8,326	8.325.800,00	1.000.000,00
FORWARD				Toplamı:	33339300,00
					4000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
USD/TL 07/05/2021 DENİZ			07/05/21	06/05/21	8,290	8.289.700,00	1.000.000,00
USD/TL 07/05/2021 DENİZ			07/05/21	06/05/21	8,289	8.289.300,00	1.000.000,00
USD/TL 07/05/2021 DENİZ			07/05/21	06/05/21	8,280	8.280.500,00	1.000.000,00
USD/TL 10/05/2021 DENİZ			10/05/21	07/05/21	8,270	8.270.500,00	1.000.000,00
				Toplamı:		33130000,00	4000000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS1303467077	HAZİNE		08/06/21	04/05/21	102,058	714.403,43	700.000,00
XS1079527211	T.İŞ BANKASI A.S.		25/06/21	11/05/21	102,373	204.745,56	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		919148,99	900000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/05/21	03/05/21		399.752,33	
		DENİZBANK A.Ş.	04/05/21	03/05/21		1.731.086,19	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/21	04/05/21		399.941,25	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/21	04/05/21		1.731.095,68	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/21	05/05/21		400.130,26	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/21	05/05/21		1.731.105,17	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/21	06/05/21		17.088.219,36	
		DENİZBANK A.Ş.	10/05/21	07/05/21		1.688.934,66	
		DENİZBANK A.Ş.	10/05/21	07/05/21		8.888.195,30	
		TEB A.Ş.	10/05/21	07/05/21		1.910.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	11/05/21	10/05/21		2.688.962,42	
		DENİZBANK A.Ş.	11/05/21	10/05/21		630.297,06	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/21	11/05/21		630.595,80	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/21	11/05/21		2.688.977,15	
		DENİZBANK A.Ş.	17/05/21	12/05/21		630.894,69	
		DENİZBANK A.Ş.	17/05/21	12/05/21		2.688.991,88	
		DENİZBANK A.Ş.	18/05/21	17/05/21		632.389,82	
		DENİZBANK A.Ş.	18/05/21	17/05/21		2.689.065,55	
		DENİZBANK A.Ş.	20/05/21	18/05/21		632.689,56	
		DENİZBANK A.Ş.	20/05/21	18/05/21		2.689.080,28	
		DENİZBANK A.Ş.	21/05/21	20/05/21		633.289,32	
		DENİZBANK A.Ş.	21/05/21	20/05/21		2.689.109,75	
		DENİZBANK A.Ş.	24/05/21	21/05/21		633.589,48	
		DENİZBANK A.Ş.	24/05/21	21/05/21		2.689.124,48	
		DENİZBANK A.Ş.	25/05/21	24/05/21		634.490,39	
		DENİZBANK A.Ş.	25/05/21	24/05/21		2.689.168,68	
		DENİZBANK A.Ş.	26/05/21	25/05/21		214.791,12	

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2021

DENİZBANK A.Ş.	26/05/21	25/05/21	2.689.183,42
DENİZBANK A.Ş.	27/05/21	26/05/21	214.892,93
DENİZBANK A.Ş.	27/05/21	26/05/21	2.689.198,16
DENİZBANK A.Ş.	28/05/21	27/05/21	214.994,78
DENİZBANK A.Ş.	28/05/21	27/05/21	2.689.212,90
DENİZBANK A.Ş.	31/05/21	28/05/21	215.096,68
DENİZBANK A.Ş.	31/05/21	28/05/21	2.689.227,64
DENİZBANK A.Ş.	01/06/21	31/05/21	215.402,53
DENİZBANK A.Ş.	01/06/21	31/05/21	2.689.271,85
MEVDUAT			Toplamı: 77060448,52

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		2.000.000,00	
			05/05/21	04/05/21		409.000,00	
			05/05/21	04/05/21		1.582.000,00	
			06/05/21	05/05/21		740.000,00	
			06/05/21	05/05/21		1.260.000,00	
			07/05/21	06/05/21		1.910.000,00	
			11/05/21	10/05/21		611.000,00	
			11/05/21	10/05/21		1.289.000,00	
			12/05/21	11/05/21		1.900.000,00	
			17/05/21	12/05/21		1.900.000,00	
			18/05/21	17/05/21		1.900.000,00	
			20/05/21	18/05/21		1.900.000,00	
			21/05/21	20/05/21		1.900.000,00	
			24/05/21	21/05/21		1.868.000,00	
			25/05/21	24/05/21		1.870.000,00	
			26/05/21	25/05/21		35.000,00	
			27/05/21	26/05/21		34.000,00	
			28/05/21	27/05/21		33.000,00	
			31/05/21	28/05/21		33.000,00	
			01/06/21	31/05/21		33.000,00	
TPP			Toplamı:			23207000,00	
						167655897,51	8900000,00