

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	108.696.631,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.540.568,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,387189
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.240217
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,367091
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.232139
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,19
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,70
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	:	99,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
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	:	809,03

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	78.272,07
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	104.747,700000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.062,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	21.003,500000

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																			
XS1390320981	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	06/10/21	35	XS1390320981	1,14	2	1.500.000,00	102,374200	29/06/21	0,000000				102,668931	12.788.904,00	13,07	13,04	11,77
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	516	XS1760780731	10,92	2	2.500.000,00	91,985700	25/03/20	0,000000				104,238139	21.640.619,42	22,12	22,07	19,91
XS1691349010	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/09/23	758	XS1691349010	6,55	2	1.150.000,00	97,225800	02/06/20	0,000000				105,392389	10.064.915,17	10,29	10,26	9,26
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	967	XS1578203462	10,29	2	700.000,00	91,859500	09/04/20	0,000000				106,664250	6.200.403,52	6,34	6,32	5,70
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1253	XS2112797290	10,32	2	5.600.000,00	86,476900	17/02/21	0,000000				101,345667	47.129.869,90	48,18	48,05	43,36
GRUP TOPLAMI								11.450.000,00								97.824.712,01	100,00	99,74	90,00
GRUP TOPLAMI								11.450.000,00								97.824.712,01	100,00	99,74	90,00
TPP																			
TPP			01/09/21	0		19,20		252.132,56	19,200000	31/08/21			160361	252.132,56	18,930000	252.132,56	100,00	0,26	0,23

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Ağustos-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)	
GRUP TOPLAMI								252.132,56									252.132,56	100,00	0,26	0,23
GRUP TOPLAMI								252.132,56									252.132,56	100,00	0,26	0,23
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			1.292.756,61	7,542288	31/08/21					8,304300	10.735.438,72	0,00	0,00	9,88	
GRUP TOPLAMI								1.292.756,61									10.735.438,72	0,00	0,00	9,88
GRUP TOPLAMI								1.292.756,61									10.735.438,72	0,00	0,00	9,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																98.076.844,57		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.076.844,57	90,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.756.359,26	9,90 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-136.320,32	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-252,41	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	108.696.631,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	112,38	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	98.638,38	0,0907 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	232,20	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.705,37	0,0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	636,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	75,54	0,0001 %
Diğer Harcamalar	117,30	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	480,60	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	27,93	0,0000 %
	115.260,00	0,1059 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/08/21	8,534	170.680,00	20.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		170680,00	20000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2021

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/08/21	02/08/21		118.000,00	
			04/08/21	03/08/21		118.000,00	
			05/08/21	04/08/21		118.000,00	
			06/08/21	05/08/21		15.000,00	
			09/08/21	06/08/21		178.000,00	
			10/08/21	09/08/21		179.000,00	
			11/08/21	10/08/21		194.000,00	
			12/08/21	11/08/21		174.000,00	
			13/08/21	12/08/21		175.000,00	
			16/08/21	13/08/21		175.000,00	
			17/08/21	16/08/21		165.000,00	
			18/08/21	17/08/21		165.000,00	
			19/08/21	18/08/21		165.000,00	
			20/08/21	19/08/21		164.000,00	
			23/08/21	20/08/21		164.000,00	
			24/08/21	23/08/21		213.000,00	
			25/08/21	24/08/21		203.000,00	
			26/08/21	25/08/21		204.000,00	
			27/08/21	26/08/21		214.000,00	
			31/08/21	27/08/21		214.000,00	
			01/09/21	31/08/21		252.000,00	
TPP				Toplamı:		3567000,00	
						3737680,00	20000,00