

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA 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	:	1.425.397.972,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	475.195.097,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,818050
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.233309
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,254667
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.237801
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	24,99
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	64,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	41,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,98
e-)Kira Sertifikaları	:	16,42
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,64
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	27,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,56
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	884,16

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	88.956.660,050000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	308.890,310000

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																			
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1499	XS2266963003	7,99	2	9.000.000,00	101,504400	29/11/21	0,000000				100,165944	116.641.539,48	13,93	8,18	8,18
XS2332876106	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	1678	XS2332876106	6,94	2	3.000.000,00	97,631900	26/11/21	0,000000				96,761306	37.558.965,13	4,48	2,63	2,63
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	1765	XS2386558113	5,76	2	3.000.000,00	99,675000	10/11/21	0,000000				94,095333	36.524.138,66	4,36	2,56	2,56
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	2269	US900123CP36	6,31	2	1.000.000,00	94,820300	22/10/21	0,000000				92,782056	12.004.791,82	1,43	0,84	0,84
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	3024	US900123CY43	6,99	2	7.152.000,00	90,431000	29/11/21	0,000000				89,138000	82.486.150,20	9,85	5,78	5,79
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3332	US900123DA57	8,68	2	8.000.000,00	97,012600	29/11/21	0,000000				93,011778	96.276.119,13	11,50	6,75	6,75
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	4311	US900123DD96	7,33	2	26.490.000,00	98,255900	29/11/21	0,000000				93,354944	319.970.490,04	38,20	22,44	22,45
GRUP TOPLAMI								57.642.000,00											
GRUP TOPLAMI								57.642.000,00											

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DA57	HAZİNE		15/01/31	02/11/21	96,602	966.015,28	1.000.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		24/10/28	02/11/21	99,650	1.245.626,74	1.250.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		24/10/28	04/11/21	100,738	1.197.777,13	1.189.000,00
US900123CB40	HAZİNE		16/04/43	05/11/21	80,361	1.044.698,96	1.300.000,00
US900123CY43	HAZİNE		13/03/30	24/11/21	90,788	907.883,33	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	5362001,44
							5739000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
US900123DD96	HAZİNE		20/09/33	04/11/21	98,517	9.851.666,67	10.000.000,00
US900123CB40	HAZİNE		16/04/43	04/11/21	79,748	1.036.722,92	1.300.000,00
XS1816199373	HAZİNE		21/02/22	04/11/21	102,541	3.076.216,67	3.000.000,00
US900123DD96	HAZİNE		20/09/33	04/11/21	98,887	4.944.333,33	5.000.000,00
XS1816199373	HAZİNE		21/02/22	04/11/21	102,557	6.463.121,13	6.302.000,00
XS1816199373	HAZİNE		21/02/22	05/11/21	102,548	1.025.477,78	1.000.000,00
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/10/26	08/11/21	99,675	2.990.250,00	3.000.000,00
US900123DD96	HAZİNE		20/09/33	15/11/21	98,949	4.947.458,33	5.000.000,00
US900123DA57	HAZİNE		15/01/31	15/11/21	98,466	4.923.319,44	5.000.000,00
US900123DD96	HAZİNE		20/09/33	17/11/21	97,465	2.923.958,33	3.000.000,00
US900123DD96	HAZİNE		20/09/33	17/11/21	97,465	1.949.305,56	2.000.000,00
XS2332876106	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		06/07/26	23/11/21	97,632	2.928.958,33	3.000.000,00
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	23/11/21	101,492	3.044.750,00	3.000.000,00
US900123CY43	HAZİNE		13/03/30	24/11/21	90,508	4.525.416,67	5.000.000,00
US900123DA57	HAZİNE		15/01/31	24/11/21	94,590	2.837.691,67	3.000.000,00
US900123DD96	HAZİNE		20/09/33	24/11/21	94,716	1.411.265,92	1.490.000,00
US900123CY43	HAZİNE		13/03/30	24/11/21	90,308	2.846.518,67	3.152.000,00
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	25/11/21	101,566	3.046.975,00	3.000.000,00
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	25/11/21	101,456	3.043.675,00	3.000.000,00
Toplamı:						67817081,42	69244000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	17/11/21	16/11/21		81.646.736,10	
		TEB A.Ş.	18/11/21	17/11/21		71.770.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/21	18/11/21		71.650.000,00	
		TEB A.Ş.	22/11/21	19/11/21		66.780.000,00	
		TEB A.Ş.	23/11/21	22/11/21		66.780.000,00	
		TEB A.Ş.	24/11/21	23/11/21		66.780.000,00	
		TEB A.Ş.	25/11/21	24/11/21		66.780.000,00	

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

TEB A.Ş.	26/11/21	25/11/21	66.780.000,00
TEB A.Ş.	29/11/21	26/11/21	60.700.000,00
TEB A.Ş.	30/11/21	29/11/21	43.890.000,00
TEB A.Ş.	01/12/21	30/11/21	43.890.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 707446736,10

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/11/21	01/11/21		8.520.000,00	
			02/11/21	01/11/21		5.000.000,00	
			02/11/21	01/11/21		3.517.000,00	
			03/11/21	02/11/21		17.042.000,00	
			04/11/21	03/11/21		6.746.000,00	
			04/11/21	03/11/21		10.303.000,00	
			05/11/21	04/11/21		16.900.000,00	
			08/11/21	05/11/21		3.439.000,00	
			08/11/21	05/11/21		13.461.000,00	
			09/11/21	08/11/21		16.922.000,00	
			10/11/21	09/11/21		16.921.000,00	
			11/11/21	10/11/21		7.000.000,00	
			11/11/21	10/11/21		9.928.000,00	
			12/11/21	11/11/21		16.935.000,00	
			15/11/21	12/11/21		16.942.000,00	
			16/11/21	15/11/21		7.707.000,00	
			16/11/21	15/11/21		9.258.000,00	
			17/11/21	16/11/21		5.710.000,00	
			17/11/21	16/11/21		11.260.000,00	
			18/11/21	17/11/21		17.000.000,00	
			19/11/21	18/11/21		4.755.000,00	
			19/11/21	18/11/21		12.245.000,00	
			22/11/21	19/11/21		17.000.000,00	
			23/11/21	22/11/21		17.014.000,00	
			24/11/21	23/11/21		17.031.000,00	
			25/11/21	24/11/21		17.027.000,00	
			26/11/21	25/11/21		13.994.000,00	
			26/11/21	25/11/21		3.040.000,00	
			29/11/21	26/11/21		13.615.000,00	
			29/11/21	26/11/21		3.426.000,00	
			30/11/21	29/11/21		4.717.000,00	
			30/11/21	29/11/21		10.000.000,00	
			30/11/21	29/11/21		2.346.000,00	
			01/12/21	30/11/21		17.069.000,00	
TPP			Toplamı:			373790000,00	
						1154415818,96	74983000,00