

ACY - ACTUS PORT. 2018 YAT. DÖN. DEĞİŞKEN FON**March 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ACY - ACTUS PORT. 2018 YAT. DÖN. DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	21,542,806.55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17,924,914.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.201836
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.186925
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	4.30
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	85.21
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.26
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.91
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.32
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.792
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.06
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadresi	:	110.98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRPAK3T21919	15/02/19	1,050,000.00	926,432.53	4.30
Özel Sektör				
TRFFFKR51810	08/05/18	600,000.00	591,514.50	2.74
TRFGDKM61821	25/06/18	250,000.00	241,605.83	1.12
TRFCLKM71814	13/07/18	1,000,000.00	960,030.88	4.45
TRFFINF71811	17/07/18	400,000.00	383,632.29	1.78

TRFBOLU71811	23/07/18	500,000.00	478,018.46	2.22
TRFKNTF71818	23/07/18	200,000.00	190,616.65	0.88
TRFPASH71820	31/07/18	1,000,000.00	953,887.36	4.43
TRFKPTL81810	01/08/18	200,000.00	190,303.06	0.88
TRFLDFK81831	10/08/18	200,000.00	188,961.13	0.88
TRFISFN11919	10/01/19	1,000,000.00	894,609.31	4.15
TRSZORN51817	23/05/18	1,000,000.00	1,018,859.21	4.73
TRSKORT61815	20/06/18	1,000,000.00	1,005,858.42	4.67
TRSAKSN61815	27/06/18	620,000.00	621,858.46	2.89
TRSMLPCE1812	11/10/18	1,900,000.00	1,972,825.64	9.15
TRSNURLE1825	19/10/18	1,000,000.00	924,156.15	4.29
TRSNTHLA1816	05/12/18	1,000,000.00	1,001,271.85	4.64
TRSGLMD11918	10/01/19	2,000,000.00	2,078,230.51	9.65
TRSRNSH11919	24/01/19	1,000,000.00	1,033,242.85	4.79
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	350,811.62	1.63
TRSDOGH31910	01/03/19	890,000.00	901,790.66	4.18
TRSKFTF61925	21/06/19	1,600,000.00	1,666,505.92	7.73
TRSBEDS91913	27/09/19	500,000.00	585,785.45	2.72
TOPLAM:		19,310,000.00	19,160,808.74	88.90

MEVDUAT

Mevduat	13/04/18	477,433.40	483,868.04	2.24
Mevduat	13/04/18	590,843.71	596,542.09	2.77
Mevduat	13/04/18	309,863.15	312,831.33	1.45
Mevduat	13/04/18	589,107.25	594,750.31	2.76
TOPLAM:		1,967,247.51	1,987,991.77	9.22

BPP

BPP	02/04/18	390,492.04	390,492.04	1.81
TOPLAM:		390,492.04	390,492.04	1.81

VOB Nakit Teminatı

			15,589.06	0.07
TOPLAM:			15,589.06	0.07

PORTFÖY DEĞERİ: 21,667,739.55 21,554,881.61 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,554,881.61	100.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,578.35	0.07 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-26,653.41	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,542,806.55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	146.17	0.0007 %
Fon Yönetim Ücreti	20,561.97	0.0954 %
Kayda Alma Ücreti	712.19	0.0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,272.19	0.0105 %
Diğer Harcamalar	174.04	0.0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.53	0.0000 %
TOPLAM:	23,872.09	0.1107 %