

ACY - ACTUS PORT. 2018 YAT. DÖN. DEĞİŞKEN FON**September 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	:	22,862,050.50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17,709,417.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.290954
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.277702
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.6
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	4.34
c-)Devlet Tahvili	:	27.85
d-) Özel Sektör Tahvili	:	57.60
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.71
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.43
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.07
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.776
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.01
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58.55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRPAK3T21919	15/02/19	1,050,000.00	994,432.61	4.35
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	6,300,000.00	6,385,918.12	27.89
Özel Sektör				
TRFKPTLE1844	30/10/18	200,000.00	195,829.46	0.86
TRFPASHK1811	13/11/18	1,000,000.00	977,627.70	4.27

TRFGDKMK1810	26/11/18	250,000.00	239,203.82	1.05
TRFISFN11919	10/01/19	1,000,000.00	925,983.44	4.05
TRSMLPCE1812	11/10/18	1,900,000.00	1,991,979.32	8.71
TRSNURLE1825	19/10/18	1,000,000.00	992,926.46	4.34
TRSNTHLA1816	05/12/18	1,250,000.00	1,265,407.23	5.53
TRSGGLMD11918	10/01/19	2,000,000.00	2,127,381.94	9.30
TRSRNSH11919	24/01/19	1,000,000.00	1,024,167.61	4.48
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	358,586.12	1.57
TRSDOGH31910	01/03/19	850,000.00	826,606.35	3.61
TRSKFTF61925	21/06/19	1,600,000.00	1,666,424.15	7.28
TRSBEDS91913	27/09/19	500,000.00	623,857.55	2.73
TOPLAM:		20,300,000.00	20,596,331.88	90.02

MEVDUAT

Mevduat	09/10/18	639,534.66	648,805.73	2.84
Mevduat	15/10/18	521,729.71	528,984.38	2.31
Mevduat	30/10/18	644,471.43	652,931.12	2.85
Mevduat	09/11/18	338,808.22	339,724.29	1.49
TOPLAM:		2,144,544.02	2,170,445.52	9.49

BPP

BPP	01/10/18	95,205.75	95,205.75	0.42
TOPLAM:		95,205.75	95,205.75	0.42

VOB Nakit Teminatı

			16,810.08	0.07
TOPLAM:			16,810.08	0.07

PORTFÖY DEĞERİ: 22,539,749.77 22,878,793.23 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,878,793.23	100.07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,400.39	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-23,143.12	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22,862,050.50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	101.58	0.0004 %
Fon Yönetim Ücreti	19,145.87	0.0837 %
Kayda Alma Ücreti	1,143.10	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İcin Ödenen Ücretler	2,356.56	0.0103 %

Hizmetleri için Ödenen Ücretler

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5,959.00	0.0261 %
Diğer Harcamalar	84.37	0.0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	29.38	0.0001 %
TOPLAM:	28,819.86	0.1260 %