

ACO - ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**September 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ACO - ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
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	:	2,092,837.77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,401,291.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 June 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.493507
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.465934
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	30.18
c-)Devlet Tahvili	:	55.61
d-) Özel Sektör Tahvili	:	13.45
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.76
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.142
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.03
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	133.52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRB091019T16	09/10/19	500,000.00	498,505.55	23.82
TRT130520T14	13/05/20	340,000.00	312,620.83	14.94
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	2,000.00	2,096.79	0.10
TRT150120T16	15/01/20	400,000.00	405,190.30	19.36
TRT100620T16	10/06/20	300,000.00	274,072.90	13.10

TRT080720T19	08/07/20	200,000.00	198,688.17	9.49
Özel Sektör				
TRDFDKT22010	12/02/20	60,000.00	55,752.78	2.66
TRFDRFN32017	13/03/20	150,000.00	138,232.35	6.61
TRFGLMD72016	06/07/20	100,000.00	106,500.84	5.09
TRSAIGY92113	08/09/21	100,000.00	101,062.25	4.83
	TOPLAM:	2,152,000.00	2,092,722.76	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		2,152,000.00	2,092,722.76	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,092,722.76	99.99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,214.03	0.30 %
C-)ALACAKLAR	1,515.96	0.07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,614.98	-0.36 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,092,837.77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.63	0.0013 %
Fon Yönetim Ücreti	1,823.91	0.0872 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253.17	0.0121 %
Kayda Alma Ücreti	104.64	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	314.49	0.0150 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	225.04	0.0108 %
Diğer Harcamalar	779.52	0.0372 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.51	0.0001 %
TOPLAM:	3,530.91	0.1687 %