

ACO - ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
.MART 2020.

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	:	2,297,492.91
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,446,405.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.588416
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.569532
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.74
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	20.13
c-)Devlet Tahvili	:	61.03
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14.62
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	3.93
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.29
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.141
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	137.22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRT130520T14	13/05/20	240,000.00	237,308.51	10.42
Devlet Tahvili				
TRT100620T16	10/06/20	200,000.00	196,268.80	8.61
TRT080720T19	08/07/20	200,000.00	203,762.73	8.94
TRT160920T25	16/09/20	250,000.00	238,618.67	10.47
TRT071020T23	07/10/20	500,000.00	474,571.05	20.83
TRT140421T13	14/04/21	280,000.00	251,042.09	11.02
Özel Sektör				
TRFDFKT82014	12/08/20	60,000.00	57,437.59	2.52
TRFGLMD72016	06/07/20	100,000.00	103,599.36	4.55
TRSAIGY92113	08/09/21	100,000.00	102,860.27	4.51
Bono				
TRPDUAV82019	14/08/20	200,000.00	212,919.65	9.35
TOPLAM:		2,130,000.00	2,078,388.72	91.22
TPP				
TPP	01/04/20	200,050.14	200,050.14	8.78

TOPLAM: 200,050.14 200,050.14 8.78

PORTFÖY DEĞERİ: 2,330,050.14 2,278,438.86 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,278,438.86	99.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26,239.72	1.14 %
C-)ALACAKLAR	1,515.96	0.07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,701.63	-0.38 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,297,492.91	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	60.51	0.0026 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	2,006.18	0.0873 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	261.00	0.0114 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	114.87	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	171.15	0.0074 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	86.40	0.0038 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	162.30	0.0071 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.81	0.0003 %
TOPLAM:	2,869.22	0.1249 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	21,215.000	33,506.79	63,883.000	101,136.86