ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU 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	:	95.742.937,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.862.143,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,323938
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.167053
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,944885
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.213557
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,24
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-3.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	97,16
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	962,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girisleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	293.880,770000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	659.138,190000

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																			
XS1223394914	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/04/21	28	XS1223394914	1,95	2	1.000.000,00	102,092100	08/03/21	0,000000				102,076556	8.498.689,86	9,29	9,29	8,88
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	669	XS1760780731	10,92	2	2.500.000,00	91,985700	25/03/20	0,000000				100,003306	20.815.188,04	22,76	22,75	21,74
XS1691349010	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/09/23	911	XS1691349010	6,55	2	1.150.000,00	97,225800	02/06/20	0,000000				98,247972	9.406.919,12	10,29	10,28	9,83
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	1086	US900123CF53	6,90	2	300.000,00	96,819000	21/01/21	0,000000				99,265750	2.479.400,34	2,71	2,71	2,59
XS1578203462	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	25/04/24	1120	XS1578203462	10,29	2	700.000,00	91,859500	09/04/20	0,000000				101,213167	5.898.764,08	6,45	6,45	6,16
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1406	XS2112797290	10,32	2	5.600.000,00	86,476900	17/02/21	0,000000				95,126667	44.352.313,68	48,50	48,46	46,32
GRUP TOPLAMI								**11.250.000,00**								**91.451.275,12**	**100,00**	**99,94**	**95,52**
GRUP TOPLAMI								**11.250.000,00**								**91.451.275,12**	**100,00**	**99,94**	**95,52**
TPP																			
TPP			01/04/21	0		18,80		50.025,75	18,800000	31/03/21			63883	50.025,75	18,840000	50.025,75	100,00	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								**50.025,75**								**50.025,75**	**100,00**	**0,06**	**0,05**
GRUP TOPLAMI								**50.025,75**								**50.025,75**	**100,00**	**0,06**	**0,05**

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2021

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)
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			763.876,75	7,322926	31/03/21					8,325800	6.359.885,05	0,00	0,00	6,64
GRUP TOPLAMI								**763.876,75**								**6.359.885,05**	**0,00**	**0,00**	**6,64**
GRUP TOPLAMI								**763.876,75**								**6.359.885,05**	**0,00**	**0,00**	**6,64**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**91.501.300,87**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.501.300,87	95,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.382.835,84	6,67 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-103.518,38	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-2.037.680,76	-2,13 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95.742.937,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22,43	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	83.998,98	0,0877 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	269,70	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	4.597,88	0,0048 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.488,74	0,0130 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	499,72	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	67,20	0,0001 %
Diğer Harcamalar	429,35	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4,74	0,0000 %
	102.378,74	0,1068 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			03/03/21	7,300	73.000,00	10.000,00
USD	FED			11/03/21	7,445	74.450,00	10.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	147450,00	20000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							

XS1223394914	TC ZIRAAT BANKASI	29/04/21	04/03/21	102,092	1.020.920,83	1.000.000,00
TAHVIL TÜRK				Toplamı:	1020920,83	1000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			15/03/21	12/03/21		50.000,00	
			16/03/21	15/03/21		50.000,00	
			17/03/21	16/03/21		50.000,00	
			18/03/21	17/03/21		50.000,00	
			19/03/21	18/03/21		50.000,00	
			22/03/21	19/03/21		50.000,00	
			23/03/21	22/03/21		60.000,00	
			24/03/21	23/03/21		50.000,00	
			25/03/21	24/03/21		50.000,00	
			26/03/21	25/03/21		50.000,00	
			29/03/21	26/03/21		50.000,00	
			30/03/21	29/03/21		50.000,00	
			31/03/21	30/03/21		50.000,00	
			01/04/21	31/03/21		50.000,00	
TPP					Toplamı:	710000,00	
						1878370,83	**1020000,00**