

ACO - ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**July 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	:	2,175,738.08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,502,803.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 June 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.447787
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.410130
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.65
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	15.69
c-)Devlet Tahvili	:	73.06
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1.33
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	9.92
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	:	0.147
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.07
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	134.99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRB091019T16	09/10/19	500,000.00	484,777.18	22.47
Devlet Tahvili				
TRT180919T18	18/09/19	500,000.00	488,828.74	22.65
TRT131119T19	13/11/19	2,000.00	2,032.91	0.09
TRT150120T16	15/01/20	500,000.00	488,547.40	22.64
TRT100620T16	10/06/20	300,000.00	262,222.37	12.15

TRT080720T19	08/07/20	200,000.00	189,567.41	8.79
Özel Sektör				
TRFGLMD72016	06/07/20	100,000.00	101,819.49	4.72
TOPLAM:		2,102,000.00	2,017,795.50	93.51

TPP

TPP	01/08/19	140,069.42	140,069.42	6.49
TOPLAM:		140,069.42	140,069.42	6.49
PORTFÖY DEĞERİ:		2,242,069.42	2,157,864.92	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,157,864.92	99.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22,508.52	1.03 %
C-)ALACAKLAR	1,515.96	0.07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,151.32	-0.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,175,738.08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	175.57	0.0081 %
Fon Yönetim Ücreti	1,958.15	0.0900 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0124 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	336.74	0.0155 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	240.56	0.0111 %
Diğer Harcamalar	833.28	0.0383 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	44.45	0.0020 %
TOPLAM:	3,859.38	0.1774 %