

ACZ - ACTUS PORTFÖY HİTİT SERBEST FON**March 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ACZ - ACTUS PORTFÖY HİTİT SERBEST 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	:	33,611,748.09
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	29,883,821.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.124747
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.115610
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	12.20
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63.58
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.45
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	23.69
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.08
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.988
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	642.70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110827T16	11/08/27	2,000,000.00	1,835,456.64	5.46
Eurobond				
XS1390320981	06/10/21	500,000.00	2,004,032.75	5.96
XS0849728190	01/11/22	700,000.00	2,764,925.66	8.23
XS0861979440	06/12/22	250,000.00	970,849.13	2.89
XS1788516679	16/03/23	600,000.00	2,362,199.10	7.03

XS1691349010	29/09/23	250,000.00	956,080.10	2.84
XS1623796072	29/06/28	200,000.00	794,015.86	2.36
Özel Sektör				
TRFEKSP61819	05/06/18	250,000.00	243,261.26	0.72
TRFGDKM61821	25/06/18	250,000.00	241,605.83	0.72
TRFPASH71812	06/07/18	500,000.00	481,614.53	1.43
TRFKNTF71818	23/07/18	200,000.00	190,616.65	0.57
TRFKPTL81810	01/08/18	200,000.00	190,303.06	0.57
TRFULFK81819	03/08/18	200,000.00	189,584.62	0.56
TRSTBTF31928	18/03/19	340,000.00	295,889.76	0.88
TRSCLKM31910	15/03/19	1,000,000.00	1,007,820.92	3.00
TRSKFTF61925	21/06/19	1,665,000.00	1,734,207.72	5.16
TRSGLMD12015	10/01/20	3,000,000.00	3,120,986.73	9.32
TRSRNSH22023	19/02/20	700,000.00	712,212.22	2.12
TRSYDAT32212	16/03/22	2,100,000.00	2,111,922.97	6.29
TRSENSA72211	26/07/22	1,800,000.00	1,946,372.38	5.79
TRSSKBA2716	10/12/27	1,000,000.00	1,004,791.32	2.99
TOPLAM:		17,705,000.00	25,158,749.21	74.89

MEVDUAT

Mevduat	02/04/18	13,919.74	54,975.12	0.16
Mevduat	02/04/18	2,244,759.04	2,247,231.35	6.69
Mevduat	16/04/18	1,123,550.98	1,132,667.43	3.37
Mevduat	18/04/18	2,248,828.57	2,265,244.15	6.74
Mevduat	27/12/18	1,500,000.00	1,560,335.08	4.64
TOPLAM:		7,131,058.33	7,260,453.13	21.60

BPP

BPP	02/04/18	135,170.32	135,170.32	0.40
TOPLAM:		135,170.32	135,170.32	0.40

TÜREV

USD/TL 01/11/18 ACZ	01/11/18	-197,800.00	2,161.56	0.01
USD/TL 03/10/18 ACZ	03/10/18	-516,042.00	-113,723.54	-0.34
USD/TL 06/11/18 ACZ	06/11/18	-250,000.00	24,822.50	0.07
USD/TL 12/10/18 ACZ	12/10/18	-251,338.00	-41,351.71	-0.12
USD/TL 13/03/19 ACZ	13/03/19	-600,300.00	-28,908.65	-0.09
USD/TL 19/10/18 ACZ	19/10/18	-251,219.00	-35,124.95	-0.11
USD/TL 23/11/18 ACZ	23/11/18	-498,583.00	96,089.37	0.29
USD/TL 31/10/18 ACZ	31/10/18	-247,500.00	-4,144.14	-0.01
TOPLAM:		-2,812,782.00	-100,179.56	-0.30

VOB Nakit Teminatı

			741.61	0.00
TOPLAM:			741.61	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
XS0927211754	05/05/23	300,000.00	1,146,215.94	3.41

TOPLAM:	300,000.00	1,146,215.94	3.41
---------	------------	--------------	------

PORTFÖY DEĞERİ:	22,458,446.65	33,601,150.65	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33,601,150.65	99.97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35,386.57	0.11 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-24,789.13	-0.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33,611,748.09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	105.38	0.0003 %
Fon Yönetim Ücreti	16,083.19	0.0478 %
Kayda Alma Ücreti	1,164.69	0.0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,881.66	0.0086 %
Diğer Harcamalar	157.90	0.0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	16.62	0.0000 %
TOPLAM:	20,409.44	0.0607 %