

ACZ - ACTUS PORTFÖY HİTİT SERBEST FON**April 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	:	34,305,685.52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	30,103,397.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.138557
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.124747
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	12.73
d-) Özel Sektör Tahvili	:	66.20
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.38
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	21.83
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	-1.14
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.989
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	:	634.97

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	1,862,593.75	5.43
Eurobond				
XS1390320981	06/10/21	500,000.00	2,002,855.05	5.84
XS0849728190	01/11/22	700,000.00	2,832,685.73	8.26
XS0861979440	06/12/22	250,000.00	994,053.30	2.90
XS1788516679	16/03/23	600,000.00	2,409,879.78	7.02

XS1691349010	29/09/23	250,000.00	973,219.90	2.84
XS1623796072	29/06/28	200,000.00	813,301.90	2.37
Özel Sektör				
TRFEKSP61819	05/06/18	250,000.00	246,397.12	0.72
TRFGDKM61821	25/06/18	250,000.00	244,570.89	0.71
TRFPASH71812	06/07/18	500,000.00	487,346.23	1.42
TRFKNTF71818	23/07/18	200,000.00	193,086.00	0.56
TRFKPTL81810	01/08/18	200,000.00	192,701.85	0.56
TRFULFK81819	03/08/18	200,000.00	192,073.83	0.56
TRSTBTF31928	18/03/19	340,000.00	299,435.10	0.87
TRSCLKM31910	15/03/19	1,000,000.00	1,021,383.93	2.98
TRSKFTF61925	21/06/19	1,665,000.00	1,755,230.58	5.12
TRSGLMD12015	10/01/20	3,000,000.00	3,037,723.74	8.86
TRSRNSH22023	19/02/20	700,000.00	721,392.42	2.10
TRSYDAT32212	16/03/22	2,100,000.00	2,142,212.52	6.24
TRSENSA72211	26/07/22	1,800,000.00	1,968,482.88	5.74
TRSSKBKA2716	10/12/27	1,000,000.00	1,003,762.34	2.93
TOPLAM:		17,705,000.00	25,394,388.84	74.03

MEVDUAT

Mevduat	02/05/18	2,520,789.80	2,522,695.93	7.35
Mevduat	02/05/18	33,803.93	136,576.86	0.40
Mevduat	07/05/18	100,000.00	101,092.09	0.30
Mevduat	23/05/18	2,279,936.34	2,292,997.60	6.68
Mevduat	24/05/18	1,139,092.92	1,146,549.26	3.34
Mevduat	27/12/18	1,500,000.00	1,579,482.31	4.60
TOPLAM:		7,573,622.99	7,779,394.05	22.67

BPP

BPP	02/05/18	150,112.60	150,112.60	0.44
TOPLAM:		150,112.60	150,112.60	0.44

TÜREV

USD/TL 01/11/18 ACZ	01/11/18	-197,800.00	-10,094.53	-0.03
USD/TL 03/10/18 ACZ	03/10/18	-516,042.00	-146,053.06	-0.43
USD/TL 06/11/18 ACZ	06/11/18	-250,000.00	9,335.50	0.03
USD/TL 12/10/18 ACZ	12/10/18	-251,338.00	-57,044.25	-0.17
USD/TL 13/03/19 ACZ	13/03/19	-600,300.00	-64,355.76	-0.19
USD/TL 19/10/18 ACZ	19/10/18	-251,219.00	-50,768.36	-0.15
USD/TL 23/11/18 ACZ	23/11/18	-498,583.00	65,181.22	0.19
USD/TL 31/10/18 ACZ	31/10/18	-247,500.00	-19,485.68	-0.06
TOPLAM:		-2,812,782.00	-273,284.92	-0.81

VOB Nakit Teminatı

			748.77	0.00
TOPLAM:			748.77	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

XS0927211754	05/05/23	300,000.00	1,259,368.47	3.67
	TOPLAM:	300,000.00	1,259,368.47	3.67
PORTFÖY DEĞERİ:		22,915,953.59	34,310,727.81	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34,310,727.81	100.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,961.89	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,004.18	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34,305,685.52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	80.50	0.0002 %
Fon Yönetim Ücreti	15,231.71	0.0444 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,055.92	0.0089 %
Diğer Harcamalar	243.82	0.0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	15.09	0.0000 %
TOPLAM:	18,627.04	0.0542 %