

ACZ - ACTUS PORTFÖY HİTİT SERBEST FON**September 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	:	33,445,369.71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	29,728,974.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.125009
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.001489
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	13.53
d-) Özel Sektör Tahvili	:	81.45
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.70
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	26.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	-21.68
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.973
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	:	495.28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	800,000.00	810,910.24	2.42
TRT110827T16	11/08/27	1,600,000.00	1,129,740.52	3.38
Eurobond				
XS0982644774	19/04/19	500,000.00	3,022,638.30	9.03
XS1390320981	06/10/21	500,000.00	2,665,469.70	7.97
XS0849728190	01/11/22	700,000.00	3,455,524.73	10.35

XS0861979440	06/12/22	250,000.00	1,240,666.93	3.71
XS1788516679	16/03/23	600,000.00	3,198,215.70	9.56
XS1691349010	29/09/23	250,000.00	1,320,576.63	3.95
XS1623796072	29/06/28	200,000.00	867,876.82	2.59

Özel Sektör

TRFPASHE1819	19/10/18	500,000.00	495,247.08	1.48
TRSTBTF31928	18/03/19	340,000.00	300,739.71	0.90
TRSCCLKM31910	15/03/19	1,000,000.00	987,989.22	2.95
TRSKFTF61925	21/06/19	1,665,000.00	1,734,122.63	5.18
TRSGGLMD12015	10/01/20	3,000,000.00	3,162,467.90	9.45
TRSRNSH22023	19/02/20	700,000.00	724,175.02	2.16
TRSYDAT32212	16/03/22	2,100,000.00	2,078,559.49	6.21
TRSENSA72211	26/07/22	1,800,000.00	2,090,064.98	6.25
TRSSKBKA2716	10/12/27	1,000,000.00	1,001,248.25	2.99
TOPLAM:		17,505,000.00	30,286,233.85	90.53

MEVDUAT

Mevduat	01/10/18	2,474,053.56	2,479,238.91	7.41
Mevduat	01/10/18	2,826,753.54	2,831,632.59	8.46
Mevduat	01/10/18	32,222.49	193,041.38	0.58
Mevduat	11/10/18	1,210,999.40	1,236,470.36	3.70
Mevduat	27/12/18	1,500,000.00	1,680,166.60	5.02
TOPLAM:		8,044,028.99	8,420,549.84	25.17

BPP

BPP	01/10/18	345,747.18	345,747.18	1.03
TOPLAM:		345,747.18	345,747.18	1.03

TÜREV

USD/TL 01/11/18 ACZ	01/11/18	-197,800.00	-373,458.66	-1.12
USD/TL 03/10/18 ACZ	03/10/18	-516,042.00	-1,055,528.57	-3.16
USD/TL 04/10/18 ACZ	04/10/18	-134,984.00	27,692.91	0.08
USD/TL 06/11/18 ACZ	06/11/18	-250,000.00	-453,154.00	-1.35
USD/TL 12/10/18 ACZ	12/10/18	-251,338.00	-505,374.44	-1.51
USD/TL 13/03/19 ACZ	13/03/19	-600,300.00	-1,378,669.99	-4.12
USD/TL 19/10/18 ACZ	19/10/18	-251,219.00	-503,262.76	-1.50
USD/TL 23/11/18 ACZ	23/11/18	-498,583.00	-879,050.73	-2.63
USD/TL 31/10/18 ACZ	31/10/18	-247,500.00	-473,458.59	-1.42
TOPLAM:		-2,947,766.00	-5,594,264.83	-16.73

VOB Nakit Teminatı

			799.11	0.00
TOPLAM:			799.11	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	22,947,010.17	33,459,065.15	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33,459,065.15	100.04 %

B-)HAZIR DEĞERLER	4,207.73	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-17,903.17	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33,445,369.71	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	139.09	0.0004 %
Fon Yönetim Ücreti	13,286.76	0.0397 %
Kayda Alma Ücreti	1,672.27	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,867.24	0.0086 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7,139.00	0.0213 %
Diğer Harcamalar	70.77	0.0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	36.78	0.0001 %
TOPLAM:	25,211.91	0.0753 %