

ACZ - ACTUS PORTFÖY HİTİT SERBEST FON

August 2019

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	:	33,270,679.26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	22,792,989.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.459689
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.426616
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45.75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.69
d-) Özel Sektör Tahvili	:	84.60
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.32
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.82
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.57
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.266
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	:	336.72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BF62	07/11/19	500,000.00	2,996,632.50	9.01
XS1390320981	06/10/21	500,000.00	2,907,853.53	8.74
XS0849728190	01/11/22	700,000.00	3,900,462.41	11.71
XS0861979440	06/12/22	250,000.00	1,382,066.13	4.15
XS1788516679	16/03/23	600,000.00	3,456,543.16	10.39
Özel Sektör				
TRFDRFN91914	13/09/19	900,000.00	893,215.86	2.68
TRFGLMD12012	10/01/20	2,700,000.00	2,867,697.61	8.62
TRFDFKT22010	12/02/20	450,000.00	411,565.46	1.24
TRSGGLMD12015	10/01/20	3,800,000.00	3,891,862.98	11.70
TRSRNSH22023	19/02/20	1,200,000.00	1,207,046.51	3.63
TRSMGTI22115	24/02/21	160,000.00	160,844.59	0.48
TRSHEKT32123	10/03/21	700,000.00	745,201.59	2.24
TRSYDAT32212	16/03/22	2,100,000.00	2,216,357.90	6.66
TRSENSA72211	26/07/22	1,550,000.00	2,031,709.41	6.11
TRSSKBKA2716	10/12/27	1,000,000.00	981,377.25	2.95
TOPLAM:		17,110,000.00	30,050,436.89	90.31
MEVDUAT				
Mevduat	02/09/19	777,531.80	792,070.58	2.38
Mevduat	02/09/19	134,666.11	785,351.22	2.36
Mevduat	02/09/19	511,185.61	514,280.73	1.55
Mevduat	02/09/19	7,021.56	40,845.15	0.12
TOPLAM:		1,430,405.08	2,132,547.68	6.41
TPP				
TPP	02/09/19	100,206.58	100,206.58	0.30
TOPLAM:		100,206.58	100,206.58	0.30
DİĞER				
ACU - ACTUS PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON		215,000.00	1,246,628.72	3.75
TOPLAM:		215,000.00	1,246,628.72	3.75
TÜREV				
USD/TL 02/09//2019 DENİZ	02/09/19	-2,385,984.00	-255,506.53	-0.77
TOPLAM:		-2,385,984.00	-255,506.53	-0.77
VOB Nakit Teminatı				
		969.81	969.81	0.00
TOPLAM:		969.81	969.81	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		16,470,597.47	33,275,283.15	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33,275,283.15	100.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,511.82	0.06 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-23,115.71	-0.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33,270,679.26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59.23	0.0002 %
Fon Yönetim Ücreti	15,719.85	0.0472 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279.36	0.0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,537.53	0.0136 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1,198.80	0.0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,069.12	0.0062 %
Diğer Harcamalar	373.44	0.0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	16.04	0.0000 %
TOPLAM:	24,253.37	0.0727 %