

ACZ - ACTUS PORTFÖY HİTİT SERBEST FON**September 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	:	34,575,171.24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	23,168,721.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.489751
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.459689
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22.41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32.42
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.28
d-) Özel Sektör Tahvili	:	80.91
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	1.58
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	5.63
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.60
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.308
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	316.35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1079527211	25/06/21	500,000.00	2,822,875.27	8.19
XS1390320981	06/10/21	500,000.00	2,872,328.59	8.34
XS0849728190	01/11/22	700,000.00	3,889,632.40	11.29
XS0861979440	06/12/22	250,000.00	1,372,518.84	3.98
XS1788516679	16/03/23	600,000.00	3,334,772.03	9.68

Özel Sektör

TRFGLMD12012	10/01/20	2,700,000.00	2,919,877.35	8.47
TRDFDKT22010	12/02/20	450,000.00	418,145.83	1.21
TRSGLMD12015	10/01/20	3,800,000.00	4,049,682.11	11.76
TRSRNSH22023	19/02/20	1,200,000.00	1,224,491.05	3.55
TRSMGTI22115	24/02/21	160,000.00	163,976.74	0.48
TRSHEKT32123	10/03/21	700,000.00	706,691.69	2.05
TRSYDAT32212	16/03/22	2,100,000.00	2,100,673.14	6.10
TRSENSA72211	26/07/22	1,550,000.00	2,065,407.24	5.99
TRSSKBKA2716	10/12/27	1,000,000.00	981,163.23	2.85
TOPLAM:		16,210,000.00	28,922,235.51	83.94

MEVDUAT

Mevduat	03/10/19	514,280.73	521,142.18	1.51
Mevduat	03/10/19	7,025.31	39,711.72	0.11
Mevduat	03/10/19	603,158.08	611,089.62	1.77
Mevduat	03/10/19	135,084.14	764,128.70	2.22
Mevduat	03/10/19	18,300.65	103,375.33	0.30
Mevduat	03/10/19	1,750,000.00	1,757,222.63	5.10
TOPLAM:		3,027,848.91	3,796,670.18	11.01

DİĞER

ACU - ACTUS PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON		215,000.00	1,227,679.59	3.56
TOPLAM:		215,000.00	1,227,679.59	3.56

TÜREV

USD/TL 03/10/2019 DENİZ	03/10/19	-2,385,984.00	513,518.24	1.49
TOPLAM:		-2,385,984.00	513,518.24	1.49

VOB Nakit Teminatı

		983.18	983.18	0.00
TOPLAM:		983.18	983.18	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		17,067,848.09	34,461,086.70	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34,461,086.70	99.67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	134,194.60	0.39 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-20,110.06	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34,575,171.24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	354.71	0.0010 %
Fon Yönetim Ücreti	14,783.83	0.0428 %

Mevzuat Geređi Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253.17	0.0007 %
Kayda Alma Ücreti	1,725.87	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,215.08	0.0122 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,875.14	0.0054 %
Diğer Harcamalar	346.32	0.0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	67.93	0.0002 %
TOPLAM:	23,622.05	0.0683 %