

ACZ - ACTUS PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
.OCAK 2020.

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	:	37,752,095.43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	23,459,117.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.609272
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.597578
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.22
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	4.97
c-)Devlet Tahvili	:	7.07
d-) Özel Sektör Tahvili	:	64.79
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.92
f-) TPP	:	7.31
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.08
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.86
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.337
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.03
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	310.78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1079527211	25/06/21	500,000.00	3,068,013.46	8.13
XS1390320981	06/10/21	500,000.00	3,132,102.36	8.30
XS0849728190	01/11/22	700,000.00	4,354,714.24	11.54
XS0861979440	06/12/22	250,000.00	1,528,460.51	4.05
XS1788516679	16/03/23	600,000.00	3,826,664.73	10.14
Özel Sektör				
TRFDFKT22010	12/02/20	1,140,000.00	1,134,982.31	3.01
TRSRNSH22023	19/02/20	1,200,000.00	1,237,073.45	3.28
TRSMGTI22115	24/02/21	160,000.00	165,744.09	0.44
TRSHEKT32123	10/03/21	700,000.00	714,523.36	1.89
TRSGLMD42111	06/04/21	1,500,000.00	1,515,250.28	4.01
TRSYDAT32212	16/03/22	1,000,000.00	1,019,000.80	2.70
TRSENSA72211	26/07/22	1,550,000.00	2,185,473.40	5.79
TRSSKBA2716	10/12/27	1,000,000.00	976,276.59	2.59
Bono				
TRPDUAV82019	14/08/20	600,000.00	621,567.13	1.65
TRPDUAV92018	15/09/20	1,200,000.00	1,243,122.24	3.29

TOPLAM: 12,600,000.00 26,722,968.95 70.81

T.REPO

TRT180123T10	03/02/20	7,295,810.00	7,506,503.42	19.87
TOPLAM:		7,295,810.00	7,506,503.42	19.87

MEVDUAT

Mevduat	06/02/20	12,515.28	74,758.14	0.20
Mevduat	06/02/20	18,000.00	107,511.52	0.29
Mevduat	28/02/20	789,971.92	797,799.75	2.11
Mevduat	28/02/20	195,823.18	1,172,212.10	3.10
TOPLAM:		1,016,310.38	2,152,281.51	5.70

DiĞER

ACU - ACTUS PORTFÖY URARTU SERBEST		215,000.00	1,351,754.58	3.58
TOPLAM:		215,000.00	1,351,754.58	3.58

TÜREV

USD/TL 28/02/2020 DENİZ	28/02/20	-2,385,984.00	16,033.23	0.04
TOPLAM:		-2,385,984.00	16,033.23	0.04

VOB Nakit Teminatı

		1,022.75	1,022.75	0.00
TOPLAM:		1,022.75	1,022.75	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 18,742,159.13 37,750,564.44 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37,750,564.44	100.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40,802.25	0.11 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-39,271.26	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37,752,095.43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,139.93	0.0083 %
Fon Yönetim Ücreti	17,860.22	0.0473 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	278.40	0.0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,401.54	0.0090 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,391.04	0.0037 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	603.51	0.0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	284.74	0.0008 %
TOPLAM:	26,959.38	0.0714 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0.000	0.00	290,396.000	460,002.07