

ACZ - ACTUS PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
.MART 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	:	32,435,588.48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	22,011,212.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.473594
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.611944
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8.03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.79
c-)Devlet Tahvili	:	13.90
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63.09
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.60
f-) TPP	:	1.56
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.57
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	14.49
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.292
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.12
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	511.82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0849728190	01/11/22	700,000.00	4,270,371.39	13.21
XS0861979440	06/12/22	250,000.00	1,492,858.57	4.62
XS1788516679	16/03/23	600,000.00	3,683,305.37	11.39
XS1132825099	15/11/21	2,200,000.00	7,861,632.10	24.30
Özel Sektör				
TRFDFKT82014	12/08/20	780,000.00	746,688.66	2.31
TRFGLMD72016	06/07/20	320,000.00	331,517.94	1.02
TRSMGTI22115	24/02/21	160,000.00	161,947.17	0.50
TRSHEKT32123	10/03/21	700,000.00	704,417.42	2.18
TRSGLMD42111	06/04/21	1,500,000.00	1,528,311.43	4.73
TRSYDAT32212	16/03/22	570,000.00	573,047.02	1.77
TRSENSA72211	26/07/22	1,550,000.00	2,247,393.85	6.95
TRSSBKA2716	10/12/27	1,000,000.00	982,063.03	3.04
Bono				
TRPDUAV82019	14/08/20	600,000.00	638,758.95	1.98
Devlet Tahvili				
TRPDUAV92018	15/09/20	1,200,000.00	1,277,525.86	3.95

TRPPVFFE2015	15/10/20	1,000,000.00	1,004,686.36	3.11
	TOPLAM:	13,130,000.00	27,504,525.12	85.06

MEVDUAT

Mevduat	01/04/20	335,881.89	335,973.66	1.04
	TOPLAM:	335,881.89	335,973.66	1.04

DiĞER

ACU - ACTUS PORTFÖY		215,000.00	1,442,884.24	4.46
URARTU SERBEST				
PTV - ACTUS PORTFÖY		3,100,000.00	3,224,520.80	9.97
YÖNETİMİ AŞ. TWOZERO				
	TOPLAM:	3,315,000.00	4,667,405.04	14.43

TÜREV

USD/TL 06/04/2020 DENİZ	06/04/20	-2,385,984.00	-170,080.32	-0.53
	TOPLAM:	-2,385,984.00	-170,080.32	-0.53

VOB Nakit Teminatı

		1,039.68	1,039.68	0.00
	TOPLAM:	1,039.68	1,039.68	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	14,395,937.57	32,338,863.18	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32,338,863.18	99.70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	130,751.96	0.40 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-34,026.66	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32,435,588.48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	956.74	0.0029 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	15,832.74	0.0488 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	261.00	0.0008 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,621.78	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,060.17	0.0094 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,304.10	0.0040 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	405.16	0.0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	93.71	0.0003 %
TOPLAM:	23,535.40	0.0724 %

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

Sirketin Unvanı	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	2,000,000.000	3,063,318.00	0.000	0.00