

ACZ - ACTUS PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
.EYLÜL 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	:	46,276,765.74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	25,559,868.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.795744
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.763350
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	10.13
d-) Özel Sektör Tahvili	:	15.97
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	5.39
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.30
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	65.21
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.556
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	412.27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1605397394	03/05/22	200,000.00	1,542,981.52	3.42
XS0849728190	01/11/22	700,000.00	5,386,302.21	11.93
XS0861979440	06/12/22	250,000.00	1,901,400.40	4.21
XS1788516679	16/03/23	600,000.00	4,555,231.48	10.09
XS1132825099	15/11/21	2,353,000.00	13,187,462.83	29.19

Özel Sektör

TRDFDKT12110	29/01/21	780,000.00	750,619.59	1.66
TRSMGTI22115	24/02/21	160,000.00	163,393.12	0.36
TRSHEKT32123	10/03/21	200,000.00	201,951.68	0.45
TRSGLMD42111	06/04/21	1,500,000.00	1,517,198.43	3.36
TRSYDAT32212	16/03/22	570,000.00	573,766.28	1.27
TRSDEVA42219	29/04/22	500,000.00	513,985.88	1.14
TRSENSA72211	26/07/22	1,550,000.00	2,420,341.06	5.36
TRSSKBKA2716	10/12/27	1,000,000.00	986,814.78	2.19

Devlet Tahvili

TRPPVFFE2015	15/10/20	200,000.00	201,775.71	0.45
TOPLAM:		10,563,000.00	33,903,224.97	75.08

MEVDUAT

Mevduat	01/10/20	18,301.02	141,873.79	0.31
Mevduat	01/10/20	4,181,497.14	4,182,611.06	9.26
TOPLAM:		4,199,798.16	4,324,484.85	9.57

DİĞER

ACU - ACTUS PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON		215,000.00	1,825,545.03	4.04
IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON		1,150,000.00	1,226,652.10	2.72
PTV - ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ. TWOZERO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU		3,100,000.00	3,706,350.70	8.21
TOPLAM:		4,465,000.00	6,758,547.83	14.97

TÜREV

USD/TL 02/11/2020 DENİZ	02/11/20	-2,385,984.00	172,467.94	0.38
TOPLAM:		-2,385,984.00	172,467.94	0.38

VOB Nakit Teminatı

		1,084.66	1,084.66	0.00
TOPLAM:		1,084.66	1,084.66	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		16,842,898.82	45,159,810.25	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45,159,810.25	97.59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,145,752.87	2.48 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-28,797.38	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46,276,765.74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,662.90	0.0036 %
Fon Yönetim Ücreti	20,547.43	0.0444 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261.00	0.0006 %
Kayda Alma Ücreti	2,243.62	0.0048 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,793.54	0.0147 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,304.10	0.0028 %
Diğer Harcamalar	801.75	0.0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	227.56	0.0005 %
TOPLAM:	33,841.90	0.0731 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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