

ACZ - ACTUS PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
.KASIM 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	:	48,942,231.81
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)	:	1.915980
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.882453
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	8.71
d-) Özel Sektör Tahvili	:	18.94
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.14
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.30
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	71.91
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	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	401.97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1605397394	03/05/22	200,000.00	1,561,089.83	4.27
XS0849728190	01/11/22	700,000.00	5,456,365.76	14.92
XS0861979440	06/12/22	250,000.00	1,995,079.17	5.45
XS1788516679	16/03/23	600,000.00	4,798,412.03	13.12
XS1132825099	15/11/21	1,506,000.00	8,694,752.52	23.76
Özel Sektör				
TRFDFKT12110	29/01/21	780,000.00	765,413.65	2.09
TRFGLMK22115	12/02/21	400,000.00	386,520.91	1.06
TRFGLMD62116	24/06/21	1,400,000.00	1,284,632.90	3.51
TRSMGTI22115	24/02/21	160,000.00	160,604.81	0.44
TRSHEKT32123	10/03/21	200,000.00	206,438.50	0.56
TRSGLMD42111	06/04/21	1,500,000.00	1,501,837.87	4.10
TRSYDAT32212	16/03/22	570,000.00	589,340.76	1.61
TRSDEVA42219	29/04/22	500,000.00	509,170.11	1.39
TRSENSA72211	26/07/22	1,550,000.00	2,479,396.47	6.78
TRSSBKA2716	10/12/27	1,000,000.00	984,323.37	2.69
Eurobond				

XS1132825099	15/11/21	-250,000.00	-1,482,161.70	-4.05
XS1132825099	15/11/21	-400,000.00	-2,371,458.72	-6.48
XS1132825099	15/11/21	-356,000.00	-2,110,598.26	-5.77
XS1132825099	15/11/21	-500,000.00	-2,964,323.40	-8.10
Devlet Tahvili				
TRPPASTE2118	15/10/21	800,000.00	832,870.98	2.28
	TOPLAM:	10,610,000.00	23,277,707.56	63.63

MEVDUAT

Mevduat	01/12/20	1,615.58	1,616.18	0.00
Mevduat	01/12/20	320,923.94	2,499,754.38	6.83
	TOPLAM:	322,539.52	2,501,370.56	6.83

TPP

TPP	01/12/20	70,030.01	70,030.01	0.19
	TOPLAM:	70,030.01	70,030.01	0.19

DiĞER

ACN - ACTUS PORTFÖY		1,568,864.00	2,636,945.04	7.21
LİDYA SERBEST (DÖVİZ)				
ACU - ACTUS PORTFÖY		215,000.00	1,930,439.85	5.28
URARTU SERBEST				
IMF-İSTANBUL PORTFÖY		1,150,000.00	1,272,033.40	3.48
MAESTRO SERBEST FON				
PTV - ACTUS PORTFÖY		3,100,000.00	3,664,376.70	10.02
YÖNETİMİ AŞ. TWOZERO				
	TOPLAM:	6,033,864.00	9,503,794.99	25.99

TÜREV

USD/TL 11/12/2020 DENİZ	11/12/20	-2,385,984.00	1,228,268.00	3.36
	TOPLAM:	-2,385,984.00	1,228,268.00	3.36

VOB Nakit Teminatı

		1,108.56	1,108.56	0.00
	TOPLAM:	1,108.56	1,108.56	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	14,651,558.09	36,582,279.68	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36,582,279.68	74.75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,447,143.06	7.04 %
C-)ALACAKLAR	8,938,395.36	18.26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-25,586.29	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48,942,231.81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	41.32	0.0001 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	21,067.88	0.0430 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	252.30	0.0005 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,781.66	0.0077 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,260.63	0.0026 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	31.50	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	368.30	0.0008 %

Otomatik BPP Faiz BSMV	7.73	0.0000 %
TOPLAM:	26,811.32	0.0548 %

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