

ACZ - ACTUS PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
.ARALIK 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	:	48,218,970.03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	24,657,182.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.955575
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.915980
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22.41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	5.42
d-) Özel Sektör Tahvili	:	20.26
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	13.07
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.57
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	53.68
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.521
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	271.32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1605397394	03/05/22	200,000.00	1,507,012.25	3.13
XS0849728190	01/11/22	700,000.00	5,281,169.73	10.96
XS0861979440	06/12/22	250,000.00	1,868,850.00	3.88
XS1788516679	16/03/23	600,000.00	4,641,947.61	9.63
Özel Sektör				
TRFDFKT12110	29/01/21	780,000.00	770,592.08	1.60
TRFGLMK22115	12/02/21	400,000.00	392,736.54	0.82
TRFGLMD32119	29/03/21	10,000,000.00	10,027,106.06	20.80
TRFGLMD62116	24/06/21	1,400,000.00	1,303,098.69	2.70
TRSMGTI22115	24/02/21	160,000.00	163,753.36	0.34
TRSHEKT32123	10/03/21	200,000.00	202,492.93	0.42
TRSGLMD42111	06/04/21	1,500,000.00	1,544,307.47	3.20
TRSYDAT32212	16/03/22	570,000.00	579,915.33	1.20
TRSDEVA42219	29/04/22	500,000.00	513,886.20	1.07
TRSENSA72211	26/07/22	1,550,000.00	2,546,122.58	5.28
TRSSBKA2716	10/12/27	1,000,000.00	991,323.69	2.06
Devlet Tahvili				

TRPPASTE2118	15/10/21	800,000.00	854,256.97	1.77
	TOPLAM:	20,610,000.00	33,188,571.49	68.86

MEVDUAT

Mevduat	04/01/21	679,144.37	680,260.77	1.41
	TOPLAM:	679,144.37	680,260.77	1.41

TPP

TPP	04/01/21	4,007,912.33	4,007,912.33	8.32
TPP	04/01/21	200,393.42	200,393.42	0.42
	TOPLAM:	4,208,305.75	4,208,305.75	8.74

DiĞER

ACN - ACTUS PORTFÖY		1,568,864.00	2,674,798.59	5.55
LİDYA SERBEST (DÖVİZ)				
ACU - ACTUS PORTFÖY		215,000.00	1,864,351.32	3.87
URARTU SERBEST				
IMF-İSTANBUL PORTFÖY		1,150,000.00	1,299,399.95	2.70
MAESTRO SERBEST FON				
PTV - ACTUS PORTFÖY		3,100,000.00	4,275,864.10	8.87
YÖNETİMİ AŞ. TWOZERO				
	TOPLAM:	6,033,864.00	10,114,413.96	20.99

VOB Nakit Teminatı

		1,122.67	1,122.67	0.00
	TOPLAM:	1,122.67	1,122.67	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	31,532,436.79	48,192,674.64	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48,192,674.64	99.95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76,279.53	0.16 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-49,984.14	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48,218,970.03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	4,578.58	0.0095 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	24,858.77	0.0516 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	295.80	0.0006 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	2,410.95	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	24,698.23	0.0512 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	7,020.11	0.0146 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,477.98	0.0031 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	31.50	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	431.80	0.0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	904.01	0.0019 %
TOPLAM:	66,707.73	0.1385 %

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	902,686.000	1,745,799.24	0.000	0.00