

ACZ - İSTANBUL PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
Mart-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACZ - İSTANBUL PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	51.586.873,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.607.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,052066
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,977222
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	36,49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,26
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,10
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	23,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	50.008,85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1223394914	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/04/21	31	XS1223394914	2,04	2	1.000.000,00	102,085300	09/03/21	0,000000				102,000167	8.149.099,32	24,67	16,11	15,80
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								8.149.099,32	24,67	16,11	15,80
Özel Sektör																			
TRFGLMD32119	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/04/21	0	TRFGLMD32119	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	30/12/20	0,000000				104,927600	10.492.760,00	31,77	20,75	20,34
TRFGLMD62116	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/06/21	87	TRFGLMD62116	0,00		5.750.000,00	94,567800	22/03/21	16,864190		74050377		96,353547	5.540.328,97	16,77	10,96	10,74
TRDFKT72114	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	29/07/21	122	TRDFKT72114	0,00		2.000.000,00	91,742200	19/02/21	20,887918		73927754		93,856380	1.877.127,59	5,68	3,71	3,64
TRSGLMD42111	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	06/04/21	8	TRSGLMD42111	15,46	4	1.500.000,00	100,000000	10/01/20	25,748901				104,301906	1.564.528,58	4,74	3,09	3,03
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	352	TRSYDAT32212	0,00	4	320.000,00	100,164800	07/01/21	22,024107		72281070		101,823182	325.834,18	0,99	0,64	0,63
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	396	TRSDEVA42219	0,00	3	500.000,00	100,000000	04/05/20	17,863228				101,986656	509.933,28	1,54	1,01	0,99
TRSENSA72211	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	26/07/22	484	TRSENSA72211	7,60	2	1.550.000,00	100,000000	26/12/18	3,539756				169,577804	2.628.455,96	7,96	5,20	5,10
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	2447	TRSSKBKA2716		12	1.000.000,00	100,045300	22/02/18	22,316956		1526		97,522341	975.223,41	2,95	1,93	1,89

ACZ - İSTANBUL PORTFÖY HİTİT SERBEST FON

Mart-2021

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
GRUP TOPLAMI								22.620.000,00									23.914.191,97	72,40	47,29	46,36
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPPASTE2118	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/10/21	200	TRPPASTE2118	0,00	3	850.000,00	100,483800	22/01/21	31,281698		73816950		113,684616	966.319,23	2,93	1,91	1,87	
GRUP TOPLAMI								850.000,00								966.319,23	2,93	1,91	1,87	
GRUP TOPLAMI								24.470.000,00									33.029.610,52	100,00	65,31	64,03
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/21	0		0,20		630.888,38		26/03/21				630.898,75	0,200000	5.040.439,38	86,63	9,97	9,77	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/21	0		17,00		776.750,53		26/03/21				777.835,85	17,000000	777.835,85	13,37	1,54	1,51	
GRUP TOPLAMI								1.407.638,91								5.818.275,23	100,00	11,51	11,28	
GRUP TOPLAMI								1.407.638,91								5.818.275,23	100,00	11,51	11,28	
TPP																				
TPP			01/04/21	0		18,65		1.281.962,08	18,650000	26/03/21			60467	1.281.962,08	18,440000	1.281.962,08	100,00	2,53	2,49	
GRUP TOPLAMI								1.281.962,08								1.281.962,08	100,00	2,53	2,49	
GRUP TOPLAMI								1.281.962,08								1.281.962,08	100,00	2,53	2,49	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ACN - ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00076			1.568.864,00	1,562622	05/10/20				1,759905	2.761.051,60	25,46	5,46	5,35		
IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYIIST0017			1.150.000,00	1,032066	19/08/20				1,220522	1.403.600,30	12,94	2,78	2,72		
PTV - ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ. TWOZERO VENTURES GİRİSİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00100			3.100.000,00	1,000000	18/02/20				1,480819	4.590.538,90	42,34	9,08	8,90		
GRUP TOPLAMI								5.818.864,00								8.755.190,80	80,74	17,32	16,97	
Y.Fonu Yabancı																				
ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00084			215.000,00	1,000000	05/08/19				1,216203	2.089.071,28	19,26	4,13	4,05		
GRUP TOPLAMI								215.000,00								2.089.071,28	19,26	4,13	4,05	
GRUP TOPLAMI								6.033.864,00									10.844.262,08	100,00	21,45	21,02
TÜREV																				
Forward																				
USD/TL 29/03/2021 DENİZ	TL		01/04/21					1.700.000,00	7,988800	26/03/21					8,009745	35.606,78	-8,86	0,07	0,07	
USD/TL 29/03/2021 DENİZ	TL		01/04/21					-1.700.000,00	7,752500	09/03/21					8,009745	-437.316,78	108,86	-0,87	-0,85	
GRUP TOPLAMI								0,00								-401.710,00	100,00	-0,80	-0,78	
GRUP TOPLAMI								0,00								-401.710,00	100,00	-0,80	-0,78	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.168,98								1.168,98	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.168,98								1.168,98	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.168,98								1.168,98	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			0,87	7,942529	26/03/21					7,989300	6,95	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,87								6,95	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,87								6,95	0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																50.573.568,89		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.661.020,68	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.929,60	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.465,99	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.586.873,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.914,29	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	23.223,43	0,0450 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	269,70	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	2.527,43	0,0049 %

ACZ - İSTANBUL PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
Mart-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.929,62	0,0134 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.347,57	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	35,70	0,0001 %
Diğer Harcamalar	526,53	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	263,57	0,0005 %
	37.037,84	0,0717 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/TL 09/03/2021 DENİZ			09/03/21	08/03/21	7,610	12.936.150,00	1.700.000,00
USD/TL 29/03/2021 DENİZ			29/03/21	09/03/21	7,752	13.179.250,00	1.700.000,00
FORWARD				Toplamı:		26115400,00	3400000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGLMD62116	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		24/06/21	03/03/21	95,308	2.859.254,19	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2859254,19	3000000,00
TAHVİL TÜRK							
XS1132825099	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		15/11/21	03/03/21	88,975	177.950,42	200.000,00
XS1132825099	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		15/11/21	04/03/21	89,043	439.872,01	494.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		617822,43	694000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/03/21	7,360	294.400,00	40.000,00
USD	FED			12/03/21	7,576	189.400,00	25.000,00
USD	FED			23/03/21	7,800	13.260.000,00	1.700.000,00
USD	FED			24/03/21	7,965	13.540.500,00	1.700.000,00
USD	FED			25/03/21	7,940	13.498.000,00	1.700.000,00
USD	FED			26/03/21	7,975	13.557.500,00	1.700.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		54339800,00	6865000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

ACZ - İSTANBUL PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
Mart-2021

BONO TÜRK						
TRFPASH32111	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	23/03/21	23/03/21	0,964	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFGLMD32119	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/03/21	29/03/21	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	11000000,00	11000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSHEKT32123	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	10/03/21	10/03/21	1,000	200.000,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	200000,00	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/TL 23/03/2021 DENİZ			23/03/21	22/03/21	7,925	13.472.500,00	1.700.000,00
USD/TL 24/03/2021 DENİZ			24/03/21	23/03/21	7,805	13.268.500,00	1.700.000,00
USD/TL 25/03/2021 DENİZ			25/03/21	24/03/21	7,970	13.548.830,00	1.700.000,00
USD/TL 26/03/2021 DENİZ			26/03/21	25/03/21	7,945	13.506.330,00	1.700.000,00
USD/TL 29/03/2021 DENİZ			29/03/21	26/03/21	7,989	13.580.960,00	1.700.000,00
FORWARD				Toplamı:		67377120,00	8500000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			31/03/21	8,500	708.934,00	83.404,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		708934,00	83404,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGLMD62116	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		24/06/21	12/03/21	95,666	956.659,40	1.000.000,00
TRFGLMD62116	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		24/06/21	22/03/21	96,066	1.921.325,66	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2877985,06	3000000,00
TAHVİL TÜRK							
XS1132825099	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		15/11/21	03/03/21	88,505	177.010,42	200.000,00
XS1132825099	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		15/11/21	04/03/21	88,573	437.550,21	494.000,00
XS1223394914	TC ZIRAAT BANKASI		29/04/21	05/03/21	102,085	1.020.852,78	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1635413,41	1694000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/03/21	7,684	13.062.800,00	1.700.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		13062800,00	1700000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

ACZ - İSTANBUL PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
Mart-2021

MEVDUAT				
	DENİZBANK A.Ş.	09/03/21	08/03/21	3.504.802,46
	DENİZBANK A.Ş.	10/03/21	09/03/21	3.379.712,82
	DENİZBANK A.Ş.	11/03/21	10/03/21	3.381.217,49
	DENİZBANK A.Ş.	12/03/21	11/03/21	3.382.722,83
	DENİZBANK A.Ş.	15/03/21	12/03/21	2.634.228,84
	DENİZBANK A.Ş.	16/03/21	15/03/21	2.637.747,16
	DENİZBANK A.Ş.	17/03/21	16/03/21	2.638.921,50
	DENİZBANK A.Ş.	18/03/21	17/03/21	2.640.096,36
	DENİZBANK A.Ş.	19/03/21	18/03/21	2.641.271,75
	DENİZBANK A.Ş.	22/03/21	19/03/21	2.642.447,66
	DENİZBANK A.Ş.	24/03/21	23/03/21	503.476,96
	DENİZBANK A.Ş.	24/03/21	23/03/21	630.878,00
	DENİZBANK A.Ş.	25/03/21	24/03/21	630.881,46
	DENİZBANK A.Ş.	25/03/21	24/03/21	775.711,46
	DENİZBANK A.Ş.	26/03/21	25/03/21	630.884,92
	DENİZBANK A.Ş.	26/03/21	25/03/21	725.242,75
	DENİZBANK A.Ş.	29/03/21	26/03/21	630.888,38
	DENİZBANK A.Ş.	29/03/21	26/03/21	776.750,53
	DENİZBANK A.Ş.	30/03/21	29/03/21	630.898,75
	DENİZBANK A.Ş.	30/03/21	29/03/21	376.125,85
	DENİZBANK A.Ş.	31/03/21	30/03/21	630.902,21
	DENİZBANK A.Ş.	31/03/21	30/03/21	376.301,03
	DENİZBANK A.Ş.	01/04/21	31/03/21	630.905,67
	DENİZBANK A.Ş.	01/04/21	31/03/21	376.476,29
MEVDUAT	Toplamı:			37809493,13

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/03/21	01/03/21		400.000,00	
			03/03/21	02/03/21		400.000,00	
			04/03/21	03/03/21		3.520.000,00	
			05/03/21	04/03/21		3.550.000,00	
			08/03/21	05/03/21		3.500.000,00	
			09/03/21	08/03/21		50.000,00	
			10/03/21	09/03/21		40.000,00	
			11/03/21	10/03/21		250.000,00	
			12/03/21	11/03/21		193.000,00	
			12/03/21	11/03/21		57.000,00	
			15/03/21	12/03/21		200.000,00	
			16/03/21	15/03/21		240.000,00	
			17/03/21	16/03/21		240.000,00	
			18/03/21	17/03/21		250.000,00	
			19/03/21	18/03/21		250.000,00	
			22/03/21	19/03/21		270.000,00	
			23/03/21	22/03/21		260.000,00	
			24/03/21	23/03/21		1.000.000,00	
			25/03/21	24/03/21		1.280.000,00	
			26/03/21	25/03/21		1.270.000,00	
			29/03/21	26/03/21		1.280.000,00	
			30/03/21	29/03/21		5.403.000,00	
			30/03/21	29/03/21		6.367.000,00	
			31/03/21	30/03/21		11.780.000,00	
			01/04/21	31/03/21		7.270.000,00	
			01/04/21	31/03/21		3.800.000,00	

ACZ - İSTANBUL PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
Mart-2021

TPP	Toplamı:	53120000,00	
		271724022,22	40136404,00