

ACZ - İSTANBUL PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
Temmuz-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	:	54.672.628,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.580.508,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,224227
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,231417
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	20,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,20
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	41,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,57
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,95
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	21,73
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ESCAR	TL	ESCAR TURİZM TAŞIMACILI K TİCARET A.Ş.			TREESCAR0088			87.836,00	15,000000	12/07/21					17,290000	1.518.684,44	12,65	2,78	2,78	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			25.000,00	5,060000	21/04/21					3,550000	88.750,00	0,74	0,16	0,16	
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			83.404,00	8,500000	31/03/21					7,970000	664.729,88	5,54	1,22	1,22	
PENTA	TL	Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.			TREPNTA00042			275.000,00	32,000000	18/06/21			80100511		35,400000	9.735.000,00	81,07	17,79	17,81	
GRUP TOPLAMI								471.240,00												
GRUP TOPLAMI								471.240,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFGLMD92113	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/09/21	45	TRFGLMD92113	23,00		10.000.000,00	90,685000	06/04/21	23,120347				97,468312	9.746.831,22	36,14	17,81	17,83	
TRFGLMD92121	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	30/09/21	59	TRFGLMD92121	21,00		12.000.000,00	94,662000	24/06/21	22,668612				96,751295	11.610.155,34	43,05	21,22	21,24	

ACZ - İSTANBUL PORTFÖY HİTİT SERBEST FON																							
Temmuz-2021																							
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)				
TRSYDAT32212	TL	A.Ş. YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	226	TRSYDAT32212	0,00	4	320.000,00	100,164800	07/01/21	23,080275		72281070		104,364049	333.964,96	1,24	0,61	0,61				
TRSDEVA42219	TL	A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	270	TRSDEVA42219	0,00	3	500.000,00	100,000000	04/05/20	20,816040				104,767297	523.836,48	1,94	0,96	0,96				
TRSENSA72211	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	26/07/22	358	TRSENSA72211	7,60	2	1.550.000,00	100,000000	26/12/18	3,539764				175,640237	2.722.423,67	10,09	4,98	4,98				
TRSSKBKA2716	TL	A.Ş. ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	2321	TRSSKBKA2716		12	1.000.000,00	100,045300	22/02/18	25,048383		1526		96,996142	969.961,42	3,60	1,77	1,77				
GRUP TOPLAMI								25.370.000,00												25.907.173,09	96,06	47,35	47,39
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPPASTE2118	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/10/21	74	TRPPASTE2118	0,00	3	850.000,00	100,483800	22/01/21	31,281719		73816950		124,883889	1.061.513,06	3,94	1,94	1,94				
GRUP TOPLAMI								850.000,00												1.061.513,06	3,94	1,94	1,94
GRUP TOPLAMI								26.220.000,00												26.968.686,15	100,00	49,29	49,33
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/08/21	0		17,30		3.862.086,61		30/07/21				3.867.578,18	17,300000	3.867.578,18	100,00	7,07	7,07				
GRUP TOPLAMI								3.862.086,61												3.867.578,18	100,00	7,07	7,07
GRUP TOPLAMI								3.862.086,61												3.867.578,18	100,00	7,07	7,07
TPP																							
TPP			02/08/21	0		19,20		5.007,89	19,200000	30/07/21			140653	5.007,89	19,230000	5.007,89	100,00	0,01	0,01				
GRUP TOPLAMI								5.007,89												5.007,89	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								5.007,89												5.007,89	100,00	0,01	0,01
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					2,045580	3.209.236,82	27,05	5,87	5,87				
IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYIST0017			1.150.000,00	1,032066	19/08/20					1,336250	1.536.687,50	12,95	2,81	2,81				
PTV - ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ. TWOZERO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00100			3.100.000,00	1,000000	18/02/20					1,577640	4.890.684,00	41,22	8,94	8,95				
GRUP TOPLAMI								5.818.864,00												9.636.608,32	81,22	17,62	17,63
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					1,231497	2.227.763,91	18,78	4,07	4,07				
GRUP TOPLAMI								215.000,00												2.227.763,91	18,78	4,07	4,07
GRUP TOPLAMI								6.033.864,00												11.864.372,23	100,00	21,69	21,70
TÜREV																							
Forward																							
USD/TL 02/08/2021 DENİZ	TL		02/08/21					4.000.000,00	8,428800	30/07/21					8,435397	26.386,38	-690,67	0,05	0,05				
USD/TL 02/08/2021 DENİZ	TL		02/08/21					2.000.000,00	8,450500	30/07/21					8,435397	-30.206,81	790,67	-0,06	-0,06				
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00												-3.820,43	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00												-3.820,43	100,00	-0,01	-0,01
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								1.240,87												1.240,87	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.240,87												1.240,87	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.240,87												1.240,87	100,00	0,00	
DİĞER																							
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			7,61	8,499343	30/07/21					8,413900	64,03	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								7,61												64,03	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7,61												64,03	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																54.710.229,21		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.710.229,21	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.168,19	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.567,37	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-201,44	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.672.628,59	100,00 %

ACZ - İSTANBUL PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
Temmuz-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	26.434,30	0,0484 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	248,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.958,51	0,0164 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.177,65	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.373,92	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.542,92	0,0083 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	159,39	0,0003 %
Diğer Harcamalar	125,12	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	512,64	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	201,60	0,0004 %
	44.734,05	0,0819 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/07/21	8,680	17.360.000,00	2.000.000,00
USD	FED			02/07/21	8,690	17.380.000,00	2.000.000,00
USD	FED			05/07/21	8,671	17.342.000,00	2.000.000,00
USD	FED			06/07/21	8,655	17.310.000,00	2.000.000,00
USD	FED			07/07/21	8,678	17.356.000,00	2.000.000,00
USD	FED			08/07/21	8,688	17.375.000,00	2.000.000,00
USD	FED			09/07/21	8,677	34.708.000,00	4.000.000,00
USD	FED			12/07/21	8,636	34.546.000,00	4.000.000,00
USD	FED			13/07/21	8,625	34.500.000,00	4.000.000,00
USD	FED			14/07/21	8,620	34.480.000,00	4.000.000,00
USD	FED			16/07/21	8,520	34.080.000,00	4.000.000,00
USD	FED			26/07/21	8,590	34.360.000,00	4.000.000,00
USD	FED			27/07/21	8,570	34.280.000,00	4.000.000,00
USD	FED			28/07/21	8,553	34.212.000,00	4.000.000,00
USD	FED			29/07/21	8,495	33.980.000,00	4.000.000,00
USD	FED			30/07/21	8,415	33.660.000,00	4.000.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		446929000,00	52000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDFKT72114	DORUK FAKTORİNG A.Ş.		29/07/21	29/07/21	0,917	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2000000,00	2000000,00

ACZ - İSTANBUL PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
Temmuz-2021

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/TL 02/07/2021 DENİZ			02/07/21	01/07/21	8,685	17.369.800,00	2.000.000,00
USD/TL 05/07/2021 DENİZ			05/07/21	02/07/21	8,704	17.408.200,00	2.000.000,00
USD/TL 06/07/2021 DENİZ			06/07/21	05/07/21	8,676	17.351.800,00	2.000.000,00
USD/TL 07/07/2021 DENİZ			07/07/21	06/07/21	8,660	17.319.800,00	2.000.000,00
USD/TL 08/07/2021 DENİZ			08/07/21	07/07/21	8,683	17.365.800,00	2.000.000,00
USD/TL 09/07/2021 DENİZ			09/07/21	08/07/21	8,692	17.384.800,00	2.000.000,00
USD/TL 09/07/2021 DENİZ			09/07/21	08/07/21	8,686	17.371.200,00	2.000.000,00
USD/TL 12/07/2021 DENİZ			12/07/21	09/07/21	8,691	34.764.000,00	4.000.000,00
USD/TL 13/07/2021 DENİZ			13/07/21	12/07/21	8,641	34.565.600,00	4.000.000,00
USD/TL 14/07/2021 DENİZ			14/07/21	13/07/21	8,630	34.519.600,00	4.000.000,00
USD/TL 1607/2021 DENİZ			16/07/21	14/07/21	8,630	34.518.000,00	4.000.000,00
USD/TL 26/07/2021 DENİZ			26/07/21	16/07/21	8,568	34.270.000,00	4.000.000,00
USD/TL 27/07/2021 DENİZ			27/07/21	26/07/21	8,595	34.379.600,00	4.000.000,00
USD/TL 28/07/2021 DENİZ			28/07/21	27/07/21	8,575	34.299.600,00	4.000.000,00
USD/TL 29/07/2021 DENİZ			29/07/21	28/07/21	8,558	34.231.600,00	4.000.000,00
USD/TL 30/07/2021 DENİZ			30/07/21	29/07/21	8,500	33.999.600,00	4.000.000,00
USD/TL 02/08/2021 DENİZ			02/08/21	30/07/21	8,429	33.715.200,00	4.000.000,00
USD/TL 02/08/2021 DENİZ			02/08/21	30/07/21	8,450	16.901.000,00	2.000.000,00
FORWARD						Toplamı:	56000000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.			08/07/21	15,000	1.317.540,00	87.836,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	87836,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/21	01/07/21		1.348.837,86	
		DENİZBANK A.Ş.	05/07/21	02/07/21		1.359.677,17	
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/21	05/07/21		1.295.410,52	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/21	06/07/21		1.254.224,51	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/21	07/07/21		1.291.018,98	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/21	08/07/21		1.300.830,89	
		DENİZBANK A.Ş.	12/07/21	09/07/21		2.253.447,45	
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/21	12/07/21		2.980.079,27	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/21	13/07/21		2.915.891,75	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/21	14/07/21		2.877.673,80	
		DENİZBANK A.Ş.	19/07/21	16/07/21		2.442.401,68	

ACZ - İSTANBUL PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
Temmuz-2021

DENİZBANK A.Ş.	26/07/21	19/07/21	2.445.874,57
DENİZBANK A.Ş.	27/07/21	26/07/21	2.543.989,51
DENİZBANK A.Ş.	28/07/21	27/07/21	2.445.595,29
DENİZBANK A.Ş.	29/07/21	28/07/21	2.359.154,44
DENİZBANK A.Ş.	30/07/21	29/07/21	2.108.672,61
DENİZBANK A.Ş.	02/08/21	30/07/21	3.862.086,61

MEVDUAT
Toplamı: 37084866,91

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/07/21	01/07/21		3.280.000,00	
			05/07/21	02/07/21		3.281.000,00	
			06/07/21	05/07/21		1.084.000,00	
			06/07/21	05/07/21		2.202.000,00	
			07/07/21	06/07/21		3.263.000,00	
			08/07/21	07/07/21		635.000,00	
			08/07/21	07/07/21		2.626.000,00	
			09/07/21	08/07/21		3.258.000,00	
			12/07/21	09/07/21		629.000,00	
			12/07/21	09/07/21		1.627.000,00	
			14/07/21	13/07/21		8.000,00	
			16/07/21	14/07/21		5.000,00	
			19/07/21	16/07/21		5.000,00	
			26/07/21	19/07/21		5.000,00	
			27/07/21	26/07/21		24.000,00	
			28/07/21	27/07/21		91.000,00	
			29/07/21	28/07/21		91.000,00	
			30/07/21	29/07/21		2.091.000,00	
			02/08/21	30/07/21		5.000,00	
TPP					Toplamı:	24210000,00	
						993276606,91	110087836,00