

ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
HİTİT SERBEST FON

31 ARALIK 2017 HESAP
DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Hitit Serbest Fon

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Hitit Serbest Fon'un ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu' nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK' nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Hitit Serbest Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK, Fon Kurulu ve Actus Portföy Yönetimi A.Ş.' nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED



Yaman Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 1 Mart 2018

Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Hittit Serbest Fon

31 Aralık 2017 Tarihli Fon Portföy Tablosu

Sermaye Piyasası Aracı	İhracatçı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Hizmet Oranı	Nominal Ölçüm	Birim Alış Fiyatı	Satış Alış Tarihi	İle İşleme Oranı	Günlük Barm Değer	Grup Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur	Maliyeti	Vergi Sıfırma Tarihi	Temiz Fiyat	Kârlı Fiyat	V.Sonrası M.Hiyatı
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																		
B. İZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																		
	AKSA ENERJİ ÖRETM A.Ş.	27.06.2018	TRSAKSN61815	4.37%	4	300.000	100 16.05.2017	0.00%	100.1160941	300.348	2.77%	1.02%			27.06.2018	100	100	100
	AKSA ENERJİ ÖRETM A.Ş.	27.06.2018	TRSAKSN61815	4.37%	4	300.000	100 16.05.2017	0.00%	100.1160941	300.348	2.77%	1.02%			27.06.2018	100	100	100
	ÇELİK MOTOR TİCARET	15.03.2019	TRSLCKM31910	7.45%	3	1.000.000	100 16.07.19.09.2017	0.00%	104.3864951	1.043.365	9.61%	3.53%			15.03.2019	100	100.164	100.1637363
	ENERJİSA ENERJİ AŞ	26.07.2022	TRSENKSA72211	2.50%	2	1.800.000	100 01.08.2017	0.00%	106.0404255	1.908.728	17.59%	6.46%			26.07.2022	100	100	100
	KOÇ HAT KREDİ FİNANSM	21.06.2019	TRSKFTH61925	7.59%	3	1.665.000	100 22.12.2017	0.00%	100.4027756	1.671.706	15.39%	5.66%			21.06.2019	100	100	100
	NET HOLDİNG A.Ş.	16.02.2018	TRSNTHL21810	3.31%	4	30.000	97.9 27.07.2017	0.00%	100.9336294	30.280	0.28%	0.10%			16.02.2018	97.9	97.9	97.9
	NET HOLDİNG A.Ş.	16.02.2018	TRSNTHL21810	3.31%	4	250.000	97.9 27.07.2017	0.00%	100.9336294	252.334	2.32%	0.85%			16.02.2018	97.9	97.9	97.9
	NET HOLDİNG A.Ş.	16.02.2018	TRSNTHL21810	3.31%	4	500.000	97.9 27.07.2017	0.00%	100.9336294	504.668	4.65%	1.71%			16.02.2018	97.9	97.9	97.9
	NET HOLDİNG A.Ş.	16.02.2018	TRSNTHL21810	3.31%	4	470.000	97.9 27.07.2017	0.00%	100.9336294	474.388	4.37%	1.61%			16.02.2018	97.9	97.9	97.9
	NET HOLDİNG A.Ş.	16.02.2018	TRSNTHL21810	3.31%	4	360.000	98 03.08.2017	0.00%	100.9336294	363.361	3.35%	1.23%			16.02.2018	98	98	98
	NET HOLDİNG A.Ş.	16.02.2018	TRSNTHL21810	3.31%	4	390.000	98 03.08.2017	0.00%	100.9336294	393.641	3.62%	1.33%			16.02.2018	98	98	98
	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	24.01.2019	TRSRNSH11919	4.16%	4	130.000	100 16.05.2017	0.00%	103.0695463	133.990	1.23%	0.45%			24.01.2019	100	100	100
	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	24.01.2019	TRSRNSH11919	4.16%	4	100.000	100 20.06.2017	0.00%	103.0695463	103.070	0.95%	0.35%			24.01.2019	100	100	100
	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	24.01.2019	TRSRNSH11919	4.16%	4	150.000	100 20.06.2017	0.00%	103.0695463	154.604	1.42%	0.52%			24.01.2019	100	100	100
	YDA İNŞAAT SANAYİ TİC.	16.03.2022	TRSYDAT32212	4.78%	4	2.000.000	100 15.12.2017	0.00%	100.8638886	2.017.278	18.57%	6.83%			16.03.2022	100	100	100
TOPLAM										9.652.610	53.46%	32.68%						
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																		
	EKSPÖ FAKTORİNG A.Ş.	05.06.2018	TRPEKSP61819	0.00%	0	250.000	92.724 08.12.2017	0.00%	93.66063794	234.152	2.16%	0.79%			05.06.2018	92.724	92.724	92.724
	NURUL YATIRIM BANKA	14.03.2018	TRPNURL31813	0.00%	0	1.000.000	94.608 18.10.2017	0.00%	97.56228795	973.623	8.96%	3.30%			14.03.2018	94.608	94.608	94.608
TOPLAM										1.207.774	6.69%	4.09%						
ÖZEL SEKTÖR DİĞ BORÇLANMA ARAÇI YP																		
	T. VAKIFLAR BANKASI	01.11.2022	XSNM4972H190	6.00%	2	500.000	100.6136 03.10.2017	0.00%	99.9283	1.884.598	22.82%	6.38%	3.7719		3.5585 01.11.2022	100.6136	100.614	100.613636
	T. VAKIFLAR BANKASI	01.11.2022	XSNM4972H190	6.00%	2	200.000	98.9 01.11.2017	0.00%	99.9283	755.839	9.13%	2.55%	3.7719		3.7768 01.11.2022	98.9	98.9	98.9
	YAPI KREDİ BANKASI	06.12.2022	XSNM61979440	5.50%	2	250.000	96.8 31.10.2017	0.00%	99.2337	935.749	11.33%	3.17%	3.7719		3.8243 06.12.2022	96.8	96.8	96.8
	T.İ.S.BANKASI	06.10.2021	XSI190320981	5.38%	2	500.000	99.7167 24.11.2017	0.00%	102.3652	1.936.556	23.37%	6.54%	3.7719		3.9596 06.10.2021	99	99.7167	99.716666
	T.İ.S.BANKASI	29.06.2028	XSI623794072	7.00%	2	200.000	98 07.11.2017	0.00%	100.3584	757.084	9.17%	2.56%	3.7719		3.8272 29.06.2028	98	98	98
	T.C.ZİRAAT BANKASI	29.09.2023	XSI691349010	5.13%	2	250.000	100.5351 12.10.2017	0.00%	98.9335	932.918	11.29%	3.16%	3.7719		3.6877 29.09.2023	100.535	100.535	100.535069
TOPLAM										7.194.744	39.85%	24.36%						
ARA GRUP TOPLAMI										18.055.129	100.00%	61.13%						
GRUP TOPLAMI										18.055.129	100.00%	61.13%						
C.KİRA SERTİFİKALARI																		
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA YP																		
	ALBARAKA TÜRK KATILIM	07.05.2023	XSN027211754	7.75%	2	250.000	97 19.10.2017	0.00%	94.17	888.000	10.75%	3.01%	3.7719		3.6612 07.05.2023	97	97	97
	ALBARAKA TÜRK KATILIM	07.05.2023	XSN027211754	7.75%	2	50.000	95.9 03.11.2017	0.00%	94.17	177.600	2.15%	0.60%	3.7719		3.8149 07.05.2023	95.9	95.9	95.9
TOPLAM										1.065.599	100.00%	3.61%						
GRUP TOPLAMI										1.065.599	100.00%	3.61%						

Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Hitt Serbest Fon

31 Aralık 2017 Tarihli Fon Portföy Tablosu

Sermaye Piyasası İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nomin al Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Vergi S. Erme Tarihi	V. Sonrası M. Fiyatı	
ÇİTÜREY ARAÇLAR TÜRÜM TEMİNAT	29.12.2017	V10P-TL	0.00%	0	721	721	0 29.12.2017	0.00%	0	0	721	100.00%	0.00%	31.12.2005	0
TOPLAM					721	721					721	100.00%	0.00%		
FORWARD															
OTC-TGB 03.10.2018		USD/TL	S	516,042	2,039,500	3.9522	03.10.2017	0.00%	2,039,499.89	0.00%	0.00%	0.00%	3.7719	31.12.2005	1,946,457.58
OTC-TGB 12.10.2018		USD/TL	S	251,338	1,010,377	4.02	12.10.2017	0.00%	1,010,377.43	0.00%	0.00%	0.00%	3.7719	31.12.2005	948,020.56
OTC-TGB 19.10.2018		USD/TL	S	251,219	1,018,441	4.054	19.10.2017	0.00%	1,018,440.81	0.00%	0.00%	0.00%	3.7719	31.12.2005	947,572.00
OTC-TGB 31.10.2018		USD/TL	S	247,500	1,037,768	4.193	31.10.2017	0.00%	1,037,767.50	0.00%	0.00%	0.00%	3.7719	31.12.2005	933,545.25
OTC-TGB 01.11.2018		USD/TL	S	197,800	835,112	4.222	01.11.2017	0.00%	835,111.60	0.00%	0.00%	0.00%	3.7719	31.12.2005	746,081.82
OTC-TGB 06.11.2018		USD/TL	S	250,000	1,079,250	4.317	06.11.2017	0.00%	1,079,250.00	0.00%	0.00%	0.00%	3.7719	31.12.2005	942,975.00
OTC-TGB 23.11.2018		USD/TL	S	498,583	2,210,220	4.433	24.11.2017	0.00%	2,210,219.90	0.00%	0.00%	0.00%	3.7719	31.12.2005	1,880,606.46
TOPLAM					721	721					721	100.00%	0.00%		
GRUP TOPLAMI															
G. DİĞER VARLIKLAR															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		TRBP	#####	0	65,100	65,000.00	29.12.2017	0.00%	0	65,075	100.00%	0.22%	31.12.2005	0	
TOPLAM					65,100	65,100				65,075	0.62%	0.22%			
MEVDUAT															
FINANSBANK 02.01.2018		VADELİ/TL	#####	372,599	372,599	372056.79	29.12.2017	0.00%	0	372,463	3.61%	1.26%	31.12.2005	0	
HALKBANK 06.02.2018		VADELİ/TL	#####	3,587,005	3,587,005	3512661.5	18.12.2017	0.00%	0	3,533,321	34.22%	11.96%	31.12.2005	0	
HALKBANK 07.02.2018		VADELİ/TL	#####	1,108,323	1,108,323	108532.1	19.12.2017	0.00%	0	1,091,278	10.57%	3.69%	31.12.2005	0	
HALKBANK 07.02.2018		VADELİ/TL	#####	2,216,582	2,216,582	2171541.7	20.12.2017	0.00%	0	2,182,487	21.14%	7.39%	31.12.2005	0	
VAKIFBANK 08.02.2018		VADELİ/TL	#####	1,668,216	1,668,216	1635101.5	22.12.2017	0.00%	0	1,641,946	15.90%	5.56%	31.12.2005	0	
FIBABANK 27.12.2018		VADELİ/TL	#####	1,740,658	1,740,658	1500000	26.12.2017	0.00%	0	1,503,663	14.56%	5.09%	31.12.2005	0	
TOPLAM					10,693,382	10,693,382				10,325,158	99.13%	34.96%			
YIP MEVDUAT															
FINANSBANK 02.01.2018		VADELİ/YP	1.10%	6,881	6,881	6880.27	29.12.2017	0.00%	0	25,954	100.00%	0.09%	3.7719	31.12.2005	0
TOPLAM					6,881	6,881				25,954	0.25%	0.09%			
GRUP TOPLAMI					10,765,363	10,765,363				10,416,187	100.00%	35.26%			
FON PORTFÖY DEĞERİ					23,661,084	23,661,084				29,537,637	0.00%	0.00%			

Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Hitit Serbest Fon

31 Aralık 2017 Tarihli Fon Toplam Değer Tablosu

31/12/2017 Tarihli(Hitit Serbest Fon) Fon Toplam Deger Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	29,537,637	0.00%	100.09%
B. HAZIR DEĞERLER	34,341	0.00%	0.12%
a) Kasa	-	0.00%	0.00%
b) Bankalar	26,403	76.89%	0.09%
c) Diğer Hazır Değerler	7,937	23.11%	0.03%
C. ALACAKLAR	8,181,525	0.00%	27.72%
a) Takastan Alacaklar T1	-	0.00%	0.00%
b) Takastan Alacaklar T2	-	0.00%	0.00%
c) Takastan BPP Alacakları	-	0.00%	0.00%
d) Diğer Alacaklar	8,181,525	100.00%	27.72%
D. DİĞER VARLIKLAR	-	0.00%	0.00%
E. BORÇLAR	8,243,394	0.00%	27.93%
a) Takasa Borçlar T1	-	0.00%	0.00%
b) Takasa Borçlar T2	-	0.00%	0.00%
c) Yönetim Ücreti	13,624	0.17%	0.05%
d) Ödenecek Vergi	-	0.00%	0.00%
e) İhtiyatlar	-	0.00%	0.00%
f) Krediler	-	0.00%	0.00%
g) Diğer Borçlar	8,229,770	99.83%	27.89%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	0.00%	0.00%
FON TOPLAM DEĞERİ	29,510,108		
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	27,175,764		
Dolaşımda Olmayan Pay Sayısı	27,175,764		
Fiyat	1.085898		