

ACZ - ACTUS PORTFÖY HİTİT SERBEST FON**February 2018****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	:	33,407,842.49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	29,883,821.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.115610
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.102390
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	11.38
d-) Özel Sektör Tahvili	:	56.58
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.06
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	31.41
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.57
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.961
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	539.06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110827T16	11/08/27	2,000,000.00	1,881,320.47	5.63
Eurobond				
XS1390320981	06/10/21	500,000.00	1,940,999.45	5.81
XS0849728190	01/11/22	700,000.00	2,678,913.86	8.02
XS0861979440	06/12/22	250,000.00	940,982.50	2.81
XS1691349010	29/09/23	250,000.00	952,227.53	2.85

XS1623796072	29/06/28	200,000.00	770,955.76	2.31
Özel Sektör				
TRFNURL31813	14/03/18	850,000.00	845,905.33	2.53
TRFEKSP61819	05/06/18	250,000.00	239,960.31	0.72
TRFGDKM61821	25/06/18	250,000.00	238,482.70	0.71
TRFPASH71812	06/07/18	500,000.00	475,574.00	1.42
TRFKNTF71818	23/07/18	200,000.00	188,017.47	0.56
TRFKPTL81810	01/08/18	200,000.00	187,818.14	0.56
TRFULFK81819	03/08/18	200,000.00	186,957.71	0.56
TRSCLKM31910	15/03/19	1,000,000.00	1,068,421.68	3.20
TRSKFTF61925	21/06/19	1,665,000.00	1,712,060.80	5.12
TRSGLMD12015	10/01/20	3,000,000.00	3,076,350.31	9.20
TRSRNSH22023	19/02/20	700,000.00	702,413.43	2.10
TRSYDAT32212	16/03/22	2,100,000.00	2,179,877.93	6.52
TRSENSA72211	26/07/22	1,800,000.00	1,918,191.36	5.74
TRSSKBA2716	10/12/27	1,000,000.00	1,003,604.18	3.00
TOPLAM:		17,615,000.00	23,189,034.92	69.37

MEVDUAT

Mevduat	01/03/18	337,526.11	337,652.80	1.01
Mevduat	01/03/18	13,905.04	52,836.58	0.16
Mevduat	12/03/18	3,587,004.81	3,620,270.64	10.83
Mevduat	13/03/18	1,108,322.93	1,118,152.63	3.35
Mevduat	15/03/18	2,216,581.86	2,236,232.81	6.69
Mevduat	27/12/18	1,500,000.00	1,540,167.15	4.61
TOPLAM:		8,763,340.75	8,905,312.61	26.65

TÜREV

USD/TL 01/11/18 ACZ	01/11/18	-197,800.00	29,345.21	0.09
USD/TL 03/10/18 ACZ	03/10/18	-516,042.00	-45,324.50	-0.14
USD/TL 06/11/18 ACZ	06/11/18	-250,000.00	59,381.13	0.18
USD/TL 12/10/18 ACZ	12/10/18	-251,338.00	-7,641.00	-0.02
USD/TL 19/10/18 ACZ	19/10/18	-251,219.00	-1,120.95	0.00
USD/TL 23/11/18 ACZ	23/11/18	-498,583.00	166,466.11	0.50
USD/TL 31/10/18 ACZ	31/10/18	-247,500.00	29,817.07	0.09
TOPLAM:		-2,212,482.00	230,923.07	0.70

VOB Nakit Teminatı

			734.77	0.00
TOPLAM:			734.77	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
XS0927211754	05/05/23	300,000.00	1,096,743.51	3.28
TOPLAM:		300,000.00	1,096,743.51	3.28
PORTFÖY DEĞERİ:		24,465,858.75	33,422,748.88	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33,422,748.88	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,990.98	0.02 %

C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-20,897.37	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33,407,842.49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	151.17	0.0005 %
Fon Yönetim Ücreti	13,759.80	0.0412 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,902.80	0.0087 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,478.23	0.0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	-0.39	0.0000 %
Diğer Harcamalar	-8,190,369.39	-24.5163 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.56	0.0000 %
TOPLAM:	-8,171,075.22	-24.4585 %