

ACZ - ACTUS PORTFÖY HİTİT SERBEST FON**June 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	:	33,323,925.21
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	29,728,974.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.120924
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.110496
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	12.60
d-) Özel Sektör Tahvili	:	70.79
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	1.20
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	21.72
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	-6.31
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.975
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	516.66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	800,000.00	786,330.78	2.36
TRT110827T16	11/08/27	1,600,000.00	1,261,977.45	3.79
Eurobond				
XS0982644774	19/04/19	500,000.00	2,294,470.45	6.90
XS1390320981	06/10/21	500,000.00	2,152,616.85	6.47
XS0849728190	01/11/22	700,000.00	2,804,448.15	8.43

XS0861979440	06/12/22	250,000.00	996,492.68	2.99
XS1788516679	16/03/23	600,000.00	2,596,085.76	7.80
XS1691349010	29/09/23	250,000.00	1,031,219.40	3.10
XS1623796072	29/06/28	200,000.00	781,665.98	2.35

Özel Sektör				
TRFPASH71812	06/07/18	500,000.00	499,228.62	1.50
TRFKNTF71818	23/07/18	200,000.00	198,045.90	0.60
TRFKPTL81810	01/08/18	200,000.00	197,563.98	0.59
TRFULFK81819	03/08/18	200,000.00	197,131.65	0.59
TRSTBTF31928	18/03/19	340,000.00	306,775.50	0.92
TRSCLKM31910	15/03/19	1,000,000.00	1,050,191.88	3.16
TRSKFTF61925	21/06/19	1,665,000.00	1,671,884.17	5.02
TRSGLMD12015	10/01/20	3,000,000.00	3,126,909.74	9.40
TRSRNSH22023	19/02/20	700,000.00	714,469.44	2.15
TRSYDAT32212	16/03/22	2,100,000.00	2,121,575.05	6.38
TRSENSA72211	26/07/22	1,800,000.00	2,029,259.79	6.10
TRSSKBA2716	10/12/27	1,000,000.00	1,005,808.84	3.02
TOPLAM:		18,105,000.00	27,824,152.06	83.62

MEVDUAT				
Mevduat	10/07/18	1,156,881.49	1,176,378.63	3.54
Mevduat	10/08/18	2,072,535.30	2,079,077.20	6.25
Mevduat	10/08/18	2,346,121.96	2,353,565.21	7.07
Mevduat	27/12/18	1,500,000.00	1,619,142.64	4.87
TOPLAM:		7,075,538.75	7,228,163.68	21.73

BPP				
BPP	02/07/18	35,056.38	35,056.38	0.10
TOPLAM:		35,056.38	35,056.38	0.10

TÜREV				
USD/TL 01/11/18 ACZ	01/11/18	-197,800.00	-114,136.34	-0.34
USD/TL 03/10/18 ACZ	03/10/18	-516,042.00	-407,165.15	-1.22
USD/TL 06/11/18 ACZ	06/11/18	-250,000.00	-123,041.00	-0.37
USD/TL 12/10/18 ACZ	12/10/18	-251,338.00	-185,779.32	-0.56
USD/TL 13/03/19 ACZ	13/03/19	-600,300.00	-437,788.58	-1.32
USD/TL 19/10/18 ACZ	19/10/18	-251,219.00	-180,655.61	-0.54
USD/TL 20/08/18 ACZ	20/08/18	-134,984.00	-8,672.99	-0.03
USD/TL 23/11/18 ACZ	23/11/18	-498,583.00	-204,798.49	-0.62
USD/TL 31/10/18 ACZ	31/10/18	-247,500.00	-149,498.91	-0.45
TOPLAM:		-2,947,766.00	-1,811,536.39	-5.45

VOB Nakit Teminatı				
			765.91	0.00
TOPLAM:			765.91	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:	22,267,829.13		33,276,601.64	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33,276,601.64	99.86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66,593.66	0.20 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-19,270.09	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33,323,925.21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	286.42	0.0009 %
Fon Yönetim Ücreti	15,388.35	0.0462 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	319.80	0.0010 %
Kayda Alma Ücreti	1,666.20	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,127.75	0.0094 %
Diğer Harcamalar	116.01	0.0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	53.51	0.0002 %
TOPLAM:	20,958.04	0.0630 %