

ACZ - ACTUS PORTFÖY HİTİT SERBEST FON**July 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	:	33,205,366.07
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	:	1.120391
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.120924
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	14.19
d-) Özel Sektör Tahvili	:	70.38
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.66
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	21.97
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	-7.20
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.973
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	502.50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	800,000.00	792,904.40	2.39
TRT110827T16	11/08/27	1,600,000.00	1,144,287.36	3.45
Eurobond				
XS0982644774	19/04/19	500,000.00	2,486,228.30	7.49
XS1390320981	06/10/21	500,000.00	2,308,269.75	6.95
XS0849728190	01/11/22	700,000.00	2,837,872.66	8.54
XS0861979440	06/12/22	250,000.00	1,026,213.95	3.09
XS1788516679	16/03/23	600,000.00	2,728,117.32	8.21
XS1691349010	29/09/23	250,000.00	1,088,118.40	3.28
XS1623796072	29/06/28	200,000.00	766,297.54	2.31
Özel Sektör				
TRFKPTL81810	01/08/18	200,000.00	200,000.00	0.60
TRFULFK81819	03/08/18	200,000.00	199,819.51	0.60
TRFPASHE1819	19/10/18	500,000.00	479,558.33	1.44
TRSTBTF31928	18/03/19	340,000.00	310,451.27	0.93
TRSCCLKM31910	15/03/19	1,000,000.00	1,064,248.10	3.20
TRSKFTF61925	21/06/19	1,665,000.00	1,692,151.52	5.09

TRSGGLMD12015	10/01/20	3,000,000.00	3,047,739.95	9.17
TRSRNSH22023	19/02/20	700,000.00	725,720.48	2.19
TRSYDAT32212	16/03/22	2,100,000.00	2,155,269.72	6.49
TRSENSA72211	26/07/22	1,800,000.00	2,018,915.87	6.08
TRSSKBA2716	10/12/27	1,000,000.00	1,005,069.60	3.03
TOPLAM:		17,905,000.00	28,077,254.03	84.53

MEVDUAT

Mevduat	01/08/18	13,890.87	68,066.47	0.21
Mevduat	10/08/18	2,072,535.30	2,112,097.75	6.36
Mevduat	10/08/18	2,346,121.96	2,391,137.18	7.20
Mevduat	27/08/18	1,180,418.48	1,194,337.68	3.60
Mevduat	27/12/18	1,500,000.00	1,639,011.51	4.93
TOPLAM:		7,112,966.61	7,404,650.59	22.30

BPP

BPP	01/08/18	440,218.79	440,218.79	1.33
TOPLAM:		440,218.79	440,218.79	1.33

TÜREV

USD/TL 01/11/18 ACZ	01/11/18	-197,800.00	-172,615.12	-0.52
USD/TL 03/10/18 ACZ	03/10/18	-516,042.00	-557,359.17	-1.68
USD/TL 06/11/18 ACZ	06/11/18	-250,000.00	-197,278.25	-0.59
USD/TL 12/10/18 ACZ	12/10/18	-251,338.00	-259,289.65	-0.78
USD/TL 13/03/19 ACZ	13/03/19	-600,300.00	-643,780.93	-1.94
USD/TL 19/10/18 ACZ	19/10/18	-251,219.00	-254,409.74	-0.77
USD/TL 20/08/18 ACZ	20/08/18	-134,984.00	-47,032.75	-0.14
USD/TL 23/11/18 ACZ	23/11/18	-498,583.00	-354,990.13	-1.07
USD/TL 31/10/18 ACZ	31/10/18	-247,500.00	-222,631.94	-0.67
TOPLAM:		-2,947,766.00	-2,709,387.68	-8.16

VOB Nakit Teminatı

			776.50	0.00
TOPLAM:			776.50	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	22,510,419.40	33,213,512.23	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33,213,512.23	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,533.84	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-17,680.00	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33,205,366.07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14,944.42	0.0450 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,902.34	0.0087 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	152.90	0.0005 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	124.00	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	137.75	0.0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	31.06	0.0001 %
TOPLAM:	18,292.47	0.0551 %