

**ACZ - ACTUS PORTFÖY HİTİT SERBEST FON****October 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      | : | 28,728,662.57                         |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 24,918,974.000                        |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 18 July 2016                          |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                           |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1.147794 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1.125009 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 2.03     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 5.66     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : |          |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 12.83    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 74.43    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0.00     |
| f-) BPP                              | : | 2.73     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 20.82    |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | -10.81   |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 2.929    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.02     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 392.16   |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

|                       |          |              |              |      |
|-----------------------|----------|--------------|--------------|------|
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |              |              |      |
| TRT110827T16          | 11/08/27 | 1,600,000.00 | 1,120,829.43 | 3.27 |
| <b>Eurobond</b>       |          |              |              |      |
| XS0982644774          | 19/04/19 | 500,000.00   | 2,744,040.60 | 8.01 |
| XS1390320981          | 06/10/21 | 500,000.00   | 2,446,153.20 | 7.14 |
| XS0849728190          | 01/11/22 | 700,000.00   | 3,277,123.29 | 9.56 |
| XS0861979440          | 06/12/22 | 250,000.00   | 1,153,072.23 | 3.37 |

|                    |          |               |               |       |
|--------------------|----------|---------------|---------------|-------|
| XS1788516679       | 16/03/23 | 600,000.00    | 2,922,443.58  | 8.53  |
| <b>Özel Sektör</b> |          |               |               |       |
| TRSTBTF31928       | 18/03/19 | 340,000.00    | 307,626.48    | 0.90  |
| TRSKFTF61925       | 21/06/19 | 1,665,000.00  | 1,755,849.56  | 5.12  |
| TRSGLMD12015       | 10/01/20 | 3,000,000.00  | 3,062,716.55  | 8.94  |
| TRSRNSH22023       | 19/02/20 | 700,000.00    | 737,486.86    | 2.15  |
| TRSYDAT32212       | 16/03/22 | 2,100,000.00  | 2,153,295.90  | 6.28  |
| TRSENSA72211       | 26/07/22 | 1,800,000.00  | 2,115,630.75  | 6.18  |
| TRSSKBKA2716       | 10/12/27 | 1,000,000.00  | 997,377.77    | 2.91  |
| TOPLAM:            |          | 14,755,000.00 | 24,793,646.20 | 72.36 |

#### MEVDUAT

|         |          |              |              |       |
|---------|----------|--------------|--------------|-------|
| Mevduat | 01/11/18 | 5,501.62     | 30,249.72    | 0.09  |
| Mevduat | 01/11/18 | 783,604.10   | 784,054.94   | 2.29  |
| Mevduat | 01/11/18 | 52,127.69    | 286,614.25   | 0.84  |
| Mevduat | 01/11/18 | 3,583,714.60 | 3,585,972.83 | 10.47 |
| Mevduat | 01/11/18 | 367,218.52   | 2,019,037.35 | 5.89  |
| Mevduat | 27/12/18 | 1,500,000.00 | 1,701,475.90 | 4.97  |
| TOPLAM: |          | 6,292,166.53 | 8,407,404.99 | 24.55 |

#### BPP

|         |          |              |              |      |
|---------|----------|--------------|--------------|------|
| BPP     | 01/11/18 | 2,777,825.32 | 2,777,825.32 | 8.11 |
| BPP     | 01/11/18 | 94,061.42    | 94,061.42    | 0.27 |
| TOPLAM: |          | 2,871,886.74 | 2,871,886.74 | 8.38 |

#### TÜREV

|                         |          |               |               |       |
|-------------------------|----------|---------------|---------------|-------|
| USD/TL 01/11/18 ACZ     | 01/11/18 | -197,800.00   | -252,412.58   | -0.74 |
| USD/TL 05/11/18 ACZ     | 05/11/18 | -200,000.00   | 133,793.40    | 0.39  |
| USD/TL 05/11/18 ACZ-DNZ | 05/11/18 | -134,984.00   | 91,150.24     | 0.27  |
| USD/TL 05/11/2018 ACZ   | 05/11/18 | -250,000.00   | 44,191.75     | 0.13  |
| NUROL                   |          |               |               |       |
| USD/TL 05/11/2018 ACZ   | 05/11/18 | -250,000.00   | -2,758.25     | -0.01 |
| NUROL 2                 |          |               |               |       |
| USD/TL 06/11/18 ACZ     | 06/11/18 | -250,000.00   | -299,316.50   | -0.87 |
| USD/TL 13/03/19 ACZ     | 13/03/19 | -600,300.00   | -957,713.82   | -2.80 |
| USD/TL 23/11/18 ACZ     | 23/11/18 | -498,583.00   | -567,020.03   | -1.66 |
| TOPLAM:                 |          | -2,381,667.00 | -1,810,085.79 | -5.29 |

#### VOB Nakit Teminatı

|         |  |        |      |
|---------|--|--------|------|
|         |  | 814.97 | 0.00 |
| TOPLAM: |  | 814.97 | 0.00 |

|                 |               |               |        |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 21,537,386.27 | 34,263,667.11 | 100.00 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 34,263,667.11 | 119.27 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 3,683.45      | 0.01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %   |

|                    |               |          |
|--------------------|---------------|----------|
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR         | -5,538,687.99 | -19.28 % |
| F-)İHTİYAT         | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ           | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ  | 28,728,662.57 |          |
|                    |               | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 708.06    | 0.0025 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 15,477.68 | 0.0539 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 3,117.70  | 0.0109 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 177.00    | 0.0006 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 118.78    | 0.0004 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 201.00    | 0.0007 % |
| TOPLAM:                                                            | 19,800.22 | 0.0690 % |