

ACZ - ACTUS PORTFÖY HİTİT SERBEST FON**November 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	:	26,539,806.77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	22,351,159.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.187402
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.147794
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.84
d-) Özel Sektör Tahvili	:	73.82
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	1.05
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	20.81
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	-3.52
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.434
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	:	400.78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0982644774	19/04/19	500,000.00	2,584,473.55	9.74
XS1390320981	06/10/21	500,000.00	2,317,943.65	8.73
XS0849728190	01/11/22	700,000.00	3,031,515.83	11.42
XS0861979440	06/12/22	250,000.00	1,075,919.95	4.05
XS1788516679	16/03/23	600,000.00	2,734,274.04	10.30

Özel Sektör

TRSTBTF31928	18/03/19	340,000.00	314,900.85	1.19
TRSKFTF61925	21/06/19	1,665,000.00	1,778,562.93	6.70
TRSGLMD12015	10/01/20	3,000,000.00	3,137,174.59	11.82
TRSRNSH22023	19/02/20	700,000.00	707,309.09	2.67
TRSYDAT32212	16/03/22	2,100,000.00	2,209,197.46	8.32
TRSENSA72211	26/07/22	1,800,000.00	2,307,804.50	8.69
TRSSKBKA2716	10/12/27	1,000,000.00	989,870.95	3.73
TOPLAM:		13,155,000.00	23,188,947.39	87.36

MEVDUAT

Mevduat	03/12/18	1,441,035.68	1,443,671.00	5.44
Mevduat	03/12/18	52,187.70	269,162.96	1.01
Mevduat	27/12/18	1,500,000.00	1,723,756.12	6.49
TOPLAM:		2,993,223.38	3,436,590.08	12.94

TPP

TPP	03/12/18	40,076.77	40,076.77	0.15
TOPLAM:		40,076.77	40,076.77	0.15

TÜREV

USD/TL 10/12/18 ACZ DNZ	10/12/18	-251,000.00	69,071.69	0.26
USD/TL 10/12/2018 ACZ	10/12/18	-700,000.00	265,780.20	1.00
NUROL				
USD/TL 10/12/2018 ACZ	10/12/18	-500,000.00	76,343.00	0.29
NUROL 2				
USD/TL 10/12/2018 DNZ	10/12/18	-334,984.00	126,686.26	0.48
USD/TL 13/03/19 ACZ	13/03/19	-600,300.00	-658,859.27	-2.48
TOPLAM:		-2,386,284.00	-120,978.12	-0.45

VOB Nakit Teminatı

		829.63	829.63	0.00
TOPLAM:		829.63	829.63	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 13,802,845.78 26,545,465.75 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26,545,465.75	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,095.04	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,754.02	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26,539,806.77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	259.07	0.0010 %

Savimlarua Odenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	13,745.18	0.0518 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,732.28	0.0141 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	177.00	0.0007 %
Diğer Harcamalar	118.72	0.0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	73.25	0.0003 %
TOPLAM:	18,105.50	0.0683 %