

ACZ - ACTUS PORTFÖY HİTİT SERBEST FON**January 2019****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	:	28,186,981.56
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	:	1.261097
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.217037
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	8.57
d-) Özel Sektör Tahvili	:	78.30
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	2.44
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	12.61
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	-1.92
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.235
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	:	394.63

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0982644774	19/04/19	500,000.00	2,648,759.80	9.40
XS1390320981	06/10/21	500,000.00	2,526,036.25	8.96
XS0849728190	01/11/22	700,000.00	3,342,451.07	11.87
XS0861979440	06/12/22	250,000.00	1,169,883.23	4.15
XS1788516679	16/03/23	600,000.00	2,969,869.08	10.54

Özel Sektör

TRSTBTF31928	18/03/19	340,000.00	330,431.15	1.17
TRSKFTF61925	21/06/19	1,665,000.00	1,693,425.71	6.01
TRSGLMD12015	10/01/20	3,000,000.00	3,052,158.47	10.83
TRSRNSH22023	19/02/20	700,000.00	733,946.30	2.60
TRSYDAT32212	16/03/22	2,100,000.00	2,153,075.55	7.64
TRSENSA72211	26/07/22	1,550,000.00	1,925,538.86	6.83
TRSSKBKA2716	10/12/27	1,000,000.00	987,540.88	3.50
TOPLAM:		12,905,000.00	23,533,116.35	83.50

MEVDUAT

Mevduat	20/02/19	6,900.43	36,010.58	0.13
Mevduat	20/02/19	1,481,955.97	1,497,581.79	5.31
Mevduat	20/02/19	52,404.25	273,584.51	0.97
Mevduat	20/02/19	1,829,240.89	1,848,974.53	6.56
TOPLAM:		3,370,501.54	3,656,151.41	12.97

TPP

TPP	01/02/19	980,626.93	980,626.93	3.48
TOPLAM:		980,626.93	980,626.93	3.48

TÜREV

USD/TL 13/03/19 ACZ	13/03/19	-600,300.00	-601,526.28	-2.13
USD/TL 20/02/2019 ACZ	20/02/19	-585,984.00	195,199.33	0.69
USD/TL 20/02/2019 ACZ	20/02/19	-1,200,000.00	420,496.51	1.49
NUROI				
TOPLAM:		-2,386,284.00	14,169.56	0.05

VOB Nakit Teminatı

		861.31	861.31	0.00
TOPLAM:		861.31	861.31	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		14,870,705.78	28,184,925.56	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28,184,925.56	99.99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,232.30	0.07 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,176.30	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28,186,981.56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	487.80	0.0017 %
Fon Yönetim Ücreti	12,885.03	0.0457 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,822.49	0.0136 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,004.46	0.0071 %

Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	384.01	0.0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	131.97	0.0005 %
TOPLAM:	19,986.39	0.0710 %