

ACZ - ACTUS PORTFÖY HİTİT SERBEST FON**July 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	:	32,152,432.67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	22,439,305.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.426616
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.398320
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.92
d-) Özel Sektör Tahvili	:	85.25
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	3.19
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.84
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.80
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.217
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	347.39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123BF62	07/11/19	500,000.00	2,839,841.37	8.84
XS1390320981	06/10/21	500,000.00	2,763,490.43	8.60
XS0849728190	01/11/22	700,000.00	3,676,171.45	11.44
XS0861979440	06/12/22	250,000.00	1,319,452.80	4.11
XS1788516679	16/03/23	600,000.00	3,287,475.54	10.23

Özel Sektör

TRDFDKT81917	26/08/19	400,000.00	392,820.84	1.22
TRFDRFN91914	13/09/19	900,000.00	873,594.51	2.72
TRFGLMD12012	10/01/20	2,700,000.00	2,776,503.79	8.64
TRSGLMD12015	10/01/20	3,800,000.00	3,862,220.16	12.02
TRSRNSH22023	19/02/20	1,200,000.00	1,267,791.56	3.94
TRSMGTI22115	24/02/21	160,000.00	168,505.47	0.52
TRSHEKT32123	10/03/21	700,000.00	727,661.00	2.26
TRSYDAT32212	16/03/22	2,100,000.00	2,159,210.54	6.72
TRSENSA72211	26/07/22	1,550,000.00	2,020,112.23	6.29
TRSSKBKA2716	10/12/27	1,000,000.00	981,388.50	3.05
TOPLAM:		17,060,000.00	29,116,240.19	90.60

MEVDUAT

Mevduat	02/08/19	6,907.68	38,151.66	0.12
Mevduat	02/09/19	777,531.80	778,767.45	2.42
Mevduat	02/09/19	134,666.11	743,915.85	2.31
TOPLAM:		919,105.59	1,560,834.96	4.85

TPP

TPP	01/08/19	1,200,595.07	1,200,595.07	3.74
TOPLAM:		1,200,595.07	1,200,595.07	3.74

TÜREV

USD/TL 02/09//2019 DENİZ	02/09/19	-2,385,984.00	260,662.44	0.81
TOPLAM:		-2,385,984.00	260,662.44	0.81

VOB Nakit Teminatı

		956.65	956.65	0.00
TOPLAM:		956.65	956.65	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	16,794,673.31	32,139,289.31	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32,139,289.31	99.96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31,986.54	0.10 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,843.18	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32,152,432.67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	753.84	0.0023 %
Fon Yönetim Ücreti	14,578.97	0.0453 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,283.56	0.0133 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,004.46	0.0062 %

Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	361.77	0.0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	226.07	0.0007 %
TOPLAM:	22,479.30	0.0697 %