

ACZ - ACTUS PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
.ŞUBAT 2020.

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	:	38,704,740.65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	24,011,212.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.611944
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.609272
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.74
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.62
c-)Devlet Tahvili	:	10.35
d-) Özel Sektör Tahvili	:	62.84
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14.22
f-) TPP	:	1.29
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.75
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.93
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.392
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.11
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	322.59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1079527211	25/06/21	500,000.00	3,156,392.95	8.15
XS1390320981	06/10/21	500,000.00	3,210,676.74	8.30
XS0849728190	01/11/22	700,000.00	4,394,200.79	11.35
XS0861979440	06/12/22	250,000.00	1,542,784.07	3.99
XS1788516679	16/03/23	600,000.00	3,871,636.10	10.00
Özel Sektör				
TRFPASH52010	05/05/20	1,200,000.00	1,179,580.29	3.05
TRFDFTK82014	12/08/20	280,000.00	265,854.45	0.69
TRSMGTI22115	24/02/21	160,000.00	160,297.71	0.41
TRSHEKT32123	10/03/21	700,000.00	722,378.61	1.87
TRSGLMD42111	06/04/21	1,500,000.00	1,533,130.24	3.96
TRSYDAT32212	16/03/22	1,000,000.00	1,030,397.04	2.66
TRSENSA72211	26/07/22	1,550,000.00	2,209,393.39	5.71
TRSSBKA2716	10/12/27	1,000,000.00	980,141.91	2.53
Bono				
TRPDUAUV82019	14/08/20	600,000.00	629,548.41	1.63
Devlet Tahvili				

TRPDUAV92018	15/09/20	1,200,000.00	1,258,972.32	3.25
TRPPVFFE2015	15/10/20	1,000,000.00	1,000,550.16	2.58
TOPLAM:		12,740,000.00	27,145,935.18	70.13

MEVDUAT

Mevduat	02/03/20	323,316.79	323,581.80	0.84
Mevduat	02/03/20	209,103.80	1,301,960.71	3.36
Mevduat	05/03/20	18,000.00	112,072.32	0.29
TOPLAM:		550,420.59	1,737,614.83	4.49

TPP

TPP	02/03/20	1,412,327.89	1,412,327.89	3.65
TPP	02/03/20	3,892,643.94	3,892,643.94	10.06
TOPLAM:		5,304,971.83	5,304,971.83	13.71

DiĞER

ACU - ACTUS PORTFÖY		215,000.00	1,408,378.86	3.64
URARTU SERBEST				
PTV - ACTUS PORTFÖY		3,100,000.00	3,117,456.10	8.05
YÖNETİMİ AŞ. TWOZERO				
TOPLAM:		3,315,000.00	4,525,834.96	11.69

TÜREV

USD/TL 02/03/2020 DENİZ	02/03/20	-2,385,984.00	-7,355.22	-0.02
TOPLAM:		-2,385,984.00	-7,355.22	-0.02

VOB Nakit Teminatı

		1,030.83	1,030.83	0.00
TOPLAM:		1,030.83	1,030.83	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:		19,525,439.25	38,708,032.41	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38,708,032.41	100.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35,060.70	0.09 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-38,352.46	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38,704,740.65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,079.91	0.0054 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	16,233.64	0.0419 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	243.60	0.0006 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,083.30	0.0080 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,217.16	0.0031 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	552.71	0.0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	19.01	0.0000 %
TOPLAM:	23,429.33	0.0604 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

TL	192,000.000	310,428.48	744,095.000	1,201,200.74
----	-------------	------------	-------------	--------------