

ACZ - ACTUS PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
.NİSAN 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	:	34,620,612.78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	22,575,446.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.512560
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.469279
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5.32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.95
c-)Devlet Tahvili	:	15.06
d-) Özel Sektör Tahvili	:	67.60
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.44
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.92
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	14.03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.208
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	495.35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT100620T16	10/06/20	200,000.00	198,651.26	0.57
Eurobond				
XS0849728190	01/11/22	700,000.00	4,711,104.56	13.61
XS0861979440	06/12/22	250,000.00	1,622,336.92	4.69
XS1788516679	16/03/23	600,000.00	4,134,734.10	11.94
XS1132825099	15/11/21	2,200,000.00	8,624,322.03	24.90

Özel Sektör

TRDFDKT82014	12/08/20	780,000.00	753,201.89	2.17
TRFGLMD72016	06/07/20	320,000.00	322,815.56	0.93
TRSMGTI22115	24/02/21	160,000.00	164,096.06	0.47
TRSHEKT32123	10/03/21	200,000.00	203,389.42	0.59
TRSGGLMD42111	06/04/21	1,500,000.00	1,488,136.65	4.30
TRSYDAT32212	16/03/22	570,000.00	580,240.15	1.68
TRSENSA72211	26/07/22	1,550,000.00	2,266,665.85	6.55
TRSSKBKA2716	10/12/27	1,000,000.00	982,330.89	2.84

Bono

TRPDUAV82019	14/08/20	600,000.00	648,301.29	1.87
--------------	----------	------------	------------	------

Devlet Tahvili

TRPDUAV92018	15/09/20	1,200,000.00	1,296,474.65	3.75
TRPPVFFE2015	15/10/20	1,000,000.00	1,009,255.93	2.92
TOPLAM:		12,830,000.00	29,006,057.21	83.78

MEVDUAT

Mevduat	08/05/20	249,498.00	251,558.22	0.73
TOPLAM:		249,498.00	251,558.22	0.73

TPP

TPP	04/05/20	830,795.89	830,795.89	2.40
TOPLAM:		830,795.89	830,795.89	2.40

DİĞER

ACU - ACTUS PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON		215,000.00	1,575,936.01	4.55
PTV - ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ. TWOZERO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU		3,100,000.00	3,383,256.30	9.77
TOPLAM:		3,315,000.00	4,959,192.31	14.32

TÜREV

USD/TL 08/05/2020 DENİZ	08/05/20	-2,385,984.00	-425,463.19	-1.23
TOPLAM:		-2,385,984.00	-425,463.19	-1.23

VOB Nakit Teminatı

		1,046.90	1,046.90	0.00
TOPLAM:		1,046.90	1,046.90	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		14,840,356.79	34,623,187.34	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34,623,187.34	100.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29,239.67	0.08 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-31,814.23	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	34,620,612.78	100,00 %
-------------------	---------------	----------

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	125.57	0.0004 %
Fon Yönetim Ücreti	16,405.97	0.0474 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	287.10	0.0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,157.87	0.0091 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,434.51	0.0041 %
Diğer Harcamalar	455.34	0.0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.67	0.0000 %
TOPLAM:	21,871.03	0.0631 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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	96,897.000	143,918.79	661,131.000	1,000,000.31