

ACZ - ACTUS PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
.AĞUSTOS 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	:	45,104,862.85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	25,559,868.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.763350
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.741529
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.64
c-)Devlet Tahvili	:	12.90
d-) Özel Sektör Tahvili	:	16.65
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	7.73
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.45
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	61.63
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.556
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.14
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	422.19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1605397394	03/05/22	200,000.00	1,448,140.83	3.29
XS0849728190	01/11/22	700,000.00	5,043,089.44	11.46
XS0861979440	06/12/22	250,000.00	1,791,773.78	4.07
XS1788516679	16/03/23	600,000.00	4,408,202.28	10.01
XS1132825099	15/11/21	2,353,000.00	12,481,905.92	28.33
Özel Sektör				
TRFDK12110	29/01/21	780,000.00	743,449.06	1.69
TRSMGTI22115	24/02/21	160,000.00	161,638.71	0.37
TRSHEKT32123	10/03/21	200,000.00	205,396.30	0.47
TRSGMD42111	06/04/21	1,500,000.00	1,509,091.28	3.43
TRSYDAT32212	16/03/22	570,000.00	583,816.60	1.33
TRSDEVA42219	29/04/22	500,000.00	508,865.88	1.16
TRSENSA72211	26/07/22	1,550,000.00	2,399,420.08	5.45
TRSSBKA2716	10/12/27	1,000,000.00	987,433.93	2.24
Devlet Tahvili				
TRPDUAV92018	15/09/20	1,200,000.00	1,368,020.11	3.11
TRPPVFFE2015	15/10/20	750,000.00	761,565.21	1.73

TOPLAM: 12,313,000.00 34,401,809.41 78.14

MEVDUAT

Mevduat	01/09/20	65,241.09	65,258.47	0.15
Mevduat	01/09/20	10,066.03	73,745.04	0.17
TOPLAM:		75,307.12	139,003.51	0.32

TPP

TPP	01/09/20	107,030.49	107,030.49	0.24
TPP	01/09/20	2,702,769.88	2,702,769.88	6.14
TPP	01/09/20	91,025.93	91,025.93	0.21
TOPLAM:		2,900,826.30	2,900,826.30	6.59

DiğER

ACU - ACTUS PORTFÖY		215,000.00	1,726,868.77	3.92
URARTU SERBEST				
IMF-İSTANBUL PORTFÖY		1,150,000.00	1,194,440.60	2.71
MAESTRO SERBEST FON				
PTV - ACTUS PORTFÖY		3,100,000.00	3,499,112.60	7.95
YÖNETİMİ AŞ. TWOZERO				
TOPLAM:		4,465,000.00	6,420,421.97	14.58

TÜREV

USD/TL 01/09/2020 DENİZ	01/09/20	-2,385,984.00	162,312.14	0.37
TOPLAM:		-2,385,984.00	162,312.14	0.37

VOB Nakit Teminatı

		1,075.80	1,075.80	0.00
TOPLAM:		1,075.80	1,075.80	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 17,369,225.22 44,025,449.13 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44,025,449.13	97.61 %
B-)HAZIR DEĐERLER	1,104,015.30	2.45 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-24,601.58	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45,104,862.85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,069.88	0.0046 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	18,744.02	0.0416 %
Mevzuat Geređi Yapılması Zorunlu	243.60	0.0005 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,354.99	0.0074 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,217.16	0.0027 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	469.25	0.0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	286.15	0.0006 %
TOPLAM:	26,385.05	0.0584 %

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