

ACC - ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

April 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACC - ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
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	:	6,282,591.98
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,809,560.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.306272
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.265292
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83.41
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.85
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	15.74
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.465
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		7,544.00	200,972.16	3.12
AKBNK		22,493.00	190,290.78	2.95
AKBNK		10,000.00	84,600.00	1.31
AKSA		26,935.00	358,235.50	5.56
ARCLK		18,734.00	338,710.72	5.25
BIZIM		22,394.50	179,156.00	2.78
DOAS		21,578.00	163,129.68	2.53
EKGYO		187,082.00	454,609.26	7.05

ENJSA	38,791.00	261,063.43	4.05
GARAN	30,898.00	284,570.58	4.41
GOLTS	3,104.00	171,651.20	2.66
ISCTR	46,513.00	286,520.08	4.44
ISGYO	193,975.00	236,649.50	3.67
KOZAL	9,000.00	407,880.00	6.32
MGROS	8,358.00	190,562.40	2.96
RYGYO	151,229.00	198,109.99	3.07
RYSAS	150,000.00	145,500.00	2.26
SAHOL	44,124.00	424,472.88	6.58
TCELL	18,000.00	251,280.00	3.90
TOASO	3,000.00	75,060.00	1.16
TSKB	0.90	1.26	0.00
TTKOM	41,574.00	261,084.72	4.05
VAKBN	23,500.00	140,295.00	2.18
TOPLAM:	1,078,827.40	5,304,405.14	82.26

VOB Nakit Teminatı

		1,144,264.54	17.74
TOPLAM:		1,144,264.54	17.74
PORTFÖY DEĞERİ:	1,078,827.40	6,448,669.68	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,448,669.68	102.64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,392.91	0.18 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-177,470.61	-2.82 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,282,591.98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,814.24	0.0448 %
Fon Yönetim Ücreti	12,579.26	0.2002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	440.93	0.0070 %
Diğer Harcamalar	213.48	0.0034 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.54	0.0001 %
TOPLAM:	16,054.45	0.2555 %