

ACC - ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**February 2019****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	:	5,185,558.50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,727,169.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.391286
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.318909
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82.29
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.36
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	17.35
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.366
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		5,384.00	108,003.04	2.13
AKBNK		35,001.00	240,456.87	4.75
AKSEN		81,842.00	250,436.52	4.95
AVISA		29,584.63	249,990.12	4.94
BIZIM		32,304.50	245,514.20	4.85
BSOKE		49,706.84	53,683.39	1.06
DOHOL		280,000.00	316,400.00	6.26
GARAN		21,544.00	192,172.48	3.80

ISGYO	0.80	0.85	0.00
KCHOL	12,919.00	240,810.16	4.76
MGROS	9,000.00	141,300.00	2.79
RYGYO	324,453.00	275,785.05	5.45
RYSAS	269,275.00	215,420.00	4.26
TCELL	16,154.00	231,002.20	4.57
TKNSA	48,461.00	151,198.32	2.99
TRCAS	164,877.00	263,803.20	5.21
TSKB	100,001.05	84,000.88	1.66
TTKOM	47,320.00	256,947.60	5.08
ULUUN	75,335.00	209,431.30	4.14
VAKBN	43,078.00	222,282.48	4.39
YKBNK	107,708.36	231,572.97	4.58
TOPLAM:	1,753,949.18	4,180,211.63	82.62

TPP

TPP	01/03/19	120,075.45	120,075.45	2.37
TOPLAM:		120,075.45	120,075.45	2.37

VOB Nakit Teminatı

		759,606.51	759,606.51	15.01
TOPLAM:		759,606.51	759,606.51	15.01
PORTFÖY DEĞERİ:		2,633,631.14	5,059,893.59	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,059,893.59	97.58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,930.36	0.21 %
C-)ALACAKLAR	126,337.66	2.44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,603.11	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,185,558.50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,577.78	0.0690 %
Fon Yönetim Ücreti	9,659.06	0.1863 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	122.08	0.0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	394.57	0.0076 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	362.04	0.0070 %
Diğer Harcamalar	326.76	0.0063 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.46	0.0000 %
TOPLAM:	14,443.75	0.2786 %