

**ACC - ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU****March 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      | : | 6,172,862.00                          |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 4,427,096.000                         |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 18 July 2016                          |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                           |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1.394337 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1.391286 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 0.22     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 20.83    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 10.20    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 81.59    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0.00     |
| f-) TPP                              | : | 4.88     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 13.53    |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 0.386    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.06     |
| 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% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AGHOL                  |      | 11,602.00     | 137,483.70   | 2.23  |
| AKBNK                  |      | 14,983.00     | 94,692.56    | 1.54  |
| AKSEN                  |      | 73,415.00     | 179,866.75   | 2.92  |
| ARCLK                  |      | 930.00        | 15,717.00    | 0.26  |
| ASELS                  |      | 1,650.00      | 35,112.00    | 0.57  |
| AVISA                  |      | 34,841.63     | 334,479.65   | 5.43  |
| BIMAS                  |      | 1,000.00      | 76,200.00    | 1.24  |
| BIZIM                  |      | 32,402.50     | 239,778.50   | 3.89  |

|       |         |              |              |       |
|-------|---------|--------------|--------------|-------|
| BSOKE |         | 58,429.84    | 55,508.35    | 0.90  |
| CCOLA |         | 5,016.00     | 152,185.44   | 2.47  |
| DOHOL |         | 329,503.00   | 375,633.42   | 6.10  |
| ECILC |         | 79,836.00    | 215,557.20   | 3.50  |
| EKGYO |         | 10,588.00    | 16,199.64    | 0.26  |
| ENJSA |         | 13,028.00    | 67,224.48    | 1.09  |
| ENKAI |         | 45,802.00    | 210,231.18   | 3.41  |
| EREGL |         | 9,393.00     | 85,664.16    | 1.39  |
| FROTO |         | 351.00       | 17,121.78    | 0.28  |
| GARAN |         | 11,106.00    | 92,624.04    | 1.50  |
| HALKB |         | 3,400.00     | 21,692.00    | 0.35  |
| ISCTR |         | 7,964.00     | 43,802.00    | 0.71  |
| ISGYO |         | 0.80         | 0.75         | 0.00  |
| KCHOL |         | 12,546.00    | 201,865.14   | 3.28  |
| KOZAA |         | 943.00       | 5,261.94     | 0.08  |
| KOZAL |         | 243.00       | 10,196.28    | 0.17  |
| KRDMD |         | 3,837.00     | 9,208.80     | 0.15  |
| MPARK |         | 12,481.00    | 157,260.60   | 2.55  |
| PETKM |         | 94,150.00    | 427,441.00   | 6.95  |
| PGSUS |         | 203.00       | 5,521.60     | 0.09  |
| RYGYO |         | 382,153.00   | 332,473.11   | 5.40  |
| RYSAS |         | 317,294.00   | 237,970.50   | 3.86  |
| SAHOL |         | 5,019.00     | 39,348.96    | 0.64  |
| SISE  |         | 4,251.00     | 24,783.33    | 0.40  |
| SODA  |         | 2,142.00     | 16,065.00    | 0.26  |
| TAVHL |         | 801.00       | 18,695.34    | 0.30  |
| TCELL |         | 5,854.00     | 70,774.86    | 1.15  |
| THYAO |         | 3,860.00     | 49,909.80    | 0.81  |
| TKFEN |         | 998.00       | 22,494.92    | 0.36  |
| TKNSA |         | 57,086.00    | 151,277.90   | 2.46  |
| TOASO |         | 667.00       | 11,412.37    | 0.18  |
| TRCAS |         | 225,809.00   | 316,132.60   | 5.13  |
| TSKB  |         | 1.05         | 0.80         | 0.00  |
| TTKOM |         | 45,277.00    | 196,954.95   | 3.20  |
| TUPRS |         | 683.00       | 85,238.40    | 1.38  |
| ULUSE |         | 6,900.00     | 124,338.00   | 2.02  |
| ULUUN |         | 73,204.00    | 167,637.16   | 2.72  |
| VAKBN |         | 3,460.00     | 15,673.80    | 0.25  |
| YKBNK |         | 8,450.36     | 17,999.27    | 0.29  |
|       | TOPLAM: | 2,013,554.18 | 5,182,711.03 | 84.12 |

#### TPP

|     |          |           |           |      |
|-----|----------|-----------|-----------|------|
| TPP | 01/04/19 | 80,168.66 | 80,168.66 | 1.30 |
|     | TOPLAM:  | 80,168.66 | 80,168.66 | 1.30 |

#### VOB Nakit Teminatı

|  |         |            |            |       |
|--|---------|------------|------------|-------|
|  |         | 898,482.47 | 898,482.47 | 14.58 |
|  | TOPLAM: | 898,482.47 | 898,482.47 | 14.58 |

|                 |  |              |              |        |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: |  | 2,992,205.31 | 6,161,362.16 | 100.00 |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------|

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 6,161,362.16 | 99.81 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 11,584.42    | 0.19 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 12,917.37    | 0.21 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00         | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -13,001.95   | -0.21 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00         | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00         | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 6,172,862.00 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 3,707.42  | 0.0601 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 11,774.04 | 0.1907 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1,728.16  | 0.0280 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 308.65    | 0.0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 486.05    | 0.0079 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 400.83    | 0.0065 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 361.77    | 0.0059 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 48.21     | 0.0008 % |
| TOPLAM:                                                            | 18,815.13 | 0.3049 % |