

ACC - ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**June 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	:	6,658,756.86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,527,725.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.470663
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.446086
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27.44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.85
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85.47
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.60
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	13.93
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.466
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
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				
AGHOL		11,602.00	122,169.06	1.83
AKSEN		73,415.00	171,056.95	2.57
AVISA		34,841.63	312,877.84	4.69
AYGAZ		32,000.00	280,960.00	4.21
BIZIM		32,402.50	215,800.65	3.24
BSOKE		58,429.84	53,755.45	0.81
CCOLA		5,000.00	149,400.00	2.24
DOHOL		329,503.00	375,633.42	5.63

DYOBY	60,000.00	178,200.00	2.67
ECILC	79,836.00	187,614.60	2.81
ENJSA	50,000.00	275,500.00	4.13
ENKAI	40,000.00	218,800.00	3.28
ISCTR	50,000.00	302,500.00	4.54
ISGYO	0.80	0.81	0.00
MGROS	20,000.00	270,600.00	4.06
MPARK	12,481.00	144,405.17	2.17
PETKM	128,000.00	519,680.00	7.81
RYGYO	382,153.00	298,079.34	4.47
RYSAS	317,294.00	225,278.74	3.38
SAHOL	31,000.00	266,290.00	3.99
TCELL	11,854.00	151,731.20	2.28
TKNSA	57,086.00	142,715.00	2.14
TRCAS	225,809.00	304,842.15	4.57
TSKB	1.05	0.78	0.00
TTKOM	55,277.00	275,279.46	4.13
YKBNK	120,000.36	289,200.87	4.34
TOPLAM:	2,217,986.18	5,732,371.49	85.99

VOB Nakit Teminatı

	934,334.16	934,334.16	14.01
TOPLAM:	934,334.16	934,334.16	14.01
PORTFÖY DEĞERİ:	3,152,320.34	6,666,705.65	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,666,705.65	100.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,312.67	0.09 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,261.46	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,658,756.86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,540.54	0.0231 %
Fon Yönetim Ücreti	13,276.49	0.1994 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	122.08	0.0018 %
Kayda Alma Ücreti	332.94	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	524.98	0.0079 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	362.04	0.0054 %
Diğer Harcamalar	326.76	0.0049 %

Otomatik BPP Faiz BSMV

8.92

0.0001 %

TOPLAM:

16,494.75

0.2476 %