

ACC - ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**October 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	:	15,364,757.82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,305,449.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.849961
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.760759
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	60.31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63.30
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82.70
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	6.38
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.92
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.647
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.09
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		50,075.00	962,942.25	5.19
AGHOL		20,000.00	297,800.00	1.60
AKSEN		112,626.00	297,332.64	1.60
ARCLK		20,000.00	354,400.00	1.91
ARCLK		10,000.00	177,200.00	0.95
AVISA		0.63	7.34	0.00
BAGFS		25,000.00	324,750.00	1.75
BIZIM		48,647.50	408,639.00	2.20

BRSAN	37,513.00	332,740.31	1.79
BSOKE	72,949.84	72,220.34	0.39
CCOLA	6,260.00	195,562.40	1.05
DOHOL	719,154.00	1,244,136.42	6.70
DYOBY	75,041.00	273,149.24	1.47
ENJSA	162,000.00	1,002,780.00	5.40
ENKAI	90,100.00	519,877.00	2.80
GUSGR	375,169.00	649,042.37	3.50
ISGYO	0.80	0.74	0.00
NETAS	45,024.00	416,021.76	2.24
NTHOL	324,759.00	548,842.71	2.96
PETKM	400,000.00	1,376,000.00	7.41
RYGYO	438,540.00	723,591.00	3.90
RYSAS	396,297.00	523,112.04	2.82
SAHOL	149,963.00	1,240,194.01	6.68
TCELL	60,025.00	754,514.25	4.06
TLMAN	13,120.00	99,187.20	0.53
TRCAS	282,579.00	542,551.68	2.92
TRKCM	37,835.00	111,234.90	0.60
TSKB	1.05	0.95	0.00
TTKOM	75,084.00	436,238.04	2.35
TUPRS	3,503.00	436,123.50	2.35
ULKER	13,764.00	253,119.96	1.36
YKBNK	0.36	0.82	0.00
ZOREN	218,620.00	260,157.80	1.40
TOPLAM:	4,283,651.18	14,833,470.67	79.88

TPP

TPP	01/11/19	400,143.56	400,143.56	2.16
TOPLAM:		400,143.56	400,143.56	2.16

VOB Nakit Teminatı

		3,299,503.88	3,333,851.38	17.96
TOPLAM:		3,299,503.88	3,333,851.38	17.96
PORTFÖY DEĞERİ:		7,983,298.62	18,567,465.61	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18,567,465.61	120.84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23,865.48	0.16 %
C-)ALACAKLAR	49,724.54	0.32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,276,297.81	-21.32 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15,364,757.82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31,027.45	0.2019 %

Savimlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	25,484.24	0.1659 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	135.16	0.0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,019.16	0.0066 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	400.83	0.0026 %
Diğer Harcamalar	361.77	0.0024 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	96.34	0.0006 %
TOPLAM:	58,524.95	0.3809 %