

ACC - ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**February 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	:	5,693,128.60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,668,064.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.219591
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.233202
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82.83
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	5.29
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	11.88
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.427
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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		7,000.00	179,760.00	3.16
AKBNK		20,000.00	212,600.00	3.73
AKSA		25,000.00	385,000.00	6.76
ARCLK		17,400.00	329,730.00	5.79
BIZIM		20,783.50	151,719.55	2.67
DOAS		20,000.00	170,200.00	2.99
EKGYO		155,000.00	409,200.00	7.19
ENJSA		36,000.00	251,640.00	4.42

GOLTS		2,860.00	178,035.00	3.13
ISCTR		30,000.00	228,000.00	4.00
ISGYO		180,000.00	248,400.00	4.36
KOZAL		10,500.00	344,190.00	6.05
MGROS		7,500.00	180,600.00	3.17
PEKGY		8,200.00	45,100.00	0.79
RYGYO		151,229.00	234,404.95	4.12
RYSAS		150,000.00	183,000.00	3.21
SAHOL		40,000.00	429,600.00	7.55
TSKB		0.90	1.52	0.00
TTKOM		35,000.00	228,900.00	4.02
YKBNK		50,000.00	238,000.00	4.18
	TOPLAM:	966,473.40	4,628,081.02	81.29

BPP

BPP	01/03/18	12,004.34	12,004.34	0.21
BPP	01/03/18	453,163.82	453,163.82	7.96
	TOPLAM:	465,168.16	465,168.16	8.17

VOB Nakit Teminatı

			600,063.03	10.54
	TOPLAM:		600,063.03	10.54
PORTFÖY DEĞERİ:		1,431,641.56	5,693,312.21	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,693,312.21	100.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,704.87	0.21 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,888.48	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,693,128.60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,379.46	0.0242 %
Fon Yönetim Ücreti	10,169.98	0.1786 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,451.40	0.0255 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	343.75	0.0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	-1.65	0.0000 %
Diğer Harcamalar	821.11	0.0144 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	26.88	0.0005 %
TOPLAM:	14,190.93	0.2492 %