

ACC - ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

July 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	:	5,434,373.96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,470,112.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.215713
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.247933
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.26
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.73
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.450
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
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				
AKBNK		30,000.00	216,900.00	3.99
AKSA		21,935.00	256,639.50	4.72
ARCLK		23,734.00	299,285.74	5.50
AVISA		3,000.00	40,230.00	0.74
BIZIM		22,394.50	145,564.25	2.68
BSOKE		30,000.00	39,900.00	0.73
DOAS		21,578.00	137,236.08	2.52
DOHOL		200,000.00	200,000.00	3.68
GARAN		50,000.00	355,500.00	6.54
GOLTS		3,104.00	146,198.40	2.69
ISCTR		45,000.00	228,600.00	4.20
ISGYO		0.80	0.80	0.00
KCHOL		19,000.00	264,290.00	4.86
MAVI		3,000.00	108,600.00	2.00
MGROS		8,358.00	161,309.40	2.97
PETKM		95,000.00	421,800.00	7.74
RYGYO		151,229.00	154,253.58	2.84
RYSAS		150,000.00	142,500.00	2.62

SAHOL	44,124.00	374,612.76	6.89
TKNSA	45,000.00	220,500.00	4.05
TRCAS	63,069.00	111,632.13	2.05
TSKB	1.05	0.90	0.00
TTKOM	44,000.00	211,200.00	3.88
VAKBN	68,500.00	282,220.00	5.19
YKBNK	163,863.36	347,390.32	6.39
TOPLAM:	1,305,890.71	4,866,363.86	89.47

VOB Nakit Teminatı

		572,554.53	10.53
TOPLAM:		572,554.53	10.53

PORTFÖY DEĞERİ:	1,305,890.71	5,438,918.39	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,438,918.39	100.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,771.78	0.14 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,316.21	-0.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,434,373.96	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11,311.14	0.2081 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	411.57	0.0076 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,079.82	0.0383 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	57.82	0.0011 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	38.80	0.0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.58	0.0001 %
TOPLAM:	13,905.73	0.2559 %