

ACC - ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**August 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	:	4,974,880.14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,295,712.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.158104
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.215713
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.95
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85.76
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	14.24
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.439
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		30,000.00	172,800.00	3.33
ARCLK		23,734.00	314,950.18	6.08
AVISA		18,000.00	234,000.00	4.52
BIZIM		37,394.50	199,312.69	3.85
BSOKE		46,153.84	55,384.61	1.07
DOAS		21,578.00	124,720.84	2.41
DOHOL		318,000.00	391,140.00	7.53
GARAN		30,000.00	178,500.00	3.44

GOLTS	3,104.00	141,604.48	2.73
ISGYO	0.80	0.74	0.00
KCHOL	14,000.00	209,720.00	4.05
KOZAL	6,700.00	294,800.00	5.69
MAVI	8,000.00	202,240.00	3.90
MGROS	8,358.00	112,833.00	2.18
RYGYO	201,229.00	152,934.04	2.95
RYSAS	150,000.00	117,000.00	2.26
SAHOL	44,124.00	314,162.88	6.06
TCELL	35,000.00	371,000.00	7.16
TKNSA	45,000.00	198,000.00	3.82
TRCAS	123,069.00	195,679.71	3.78
TSKB	1.05	0.80	0.00
TTKOM	54,000.00	197,640.00	3.81
ULUUN	100,000.00	199,000.00	3.84
YKBNK	0.36	0.60	0.00
TOPLAM:	1,317,446.55	4,377,424.57	84.46

VOB Nakit Teminatı

		805,341.24	15.54
TOPLAM:		805,341.24	15.54
PORTFÖY DEĞERİ:	1,317,446.55	5,182,765.81	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,182,765.81	104.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,092.64	0.20 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-217,978.31	-4.38 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,974,880.14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	4,442.22	0.0893 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	11,703.65	0.2353 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	410.62	0.0083 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	99.40	0.0020 %
TOPLAM:	16,655.89	0.3349 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	179,830.000	210,383.74	5,430.000	6,263.88