

**ACC - ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU****December 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	:	4,190,858.42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,631,719.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.153873
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.237923
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.07
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.91
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.377
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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	:	1.00

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
AKBNK		25,000.00	171,500.00	4.13
AKSEN		41,000.00	109,880.00	2.64
ARCLK		20,000.00	315,800.00	7.60
AVISA		27,457.63	210,600.02	5.07
BIZIM		30,000.50	204,003.40	4.91
BSOKE		46,153.84	50,307.69	1.21
DOAS		21,578.00	93,648.52	2.25
DOHOL		288,000.00	293,760.00	7.07

GARAN	25,000.00	199,000.00	4.79
ISGYO	0.80	0.86	0.00
KCHOL	14,000.00	198,800.00	4.78
MAVI	4,000.00	128,880.00	3.10
MGROS	8,358.00	124,534.20	3.00
RYGYO	201,229.00	138,848.01	3.34
RYSAS	150,000.00	111,000.00	2.67
SAHOL	40,000.00	300,800.00	7.24
TCELL	30,000.00	365,100.00	8.77
TKNSA	45,000.00	133,650.00	3.22
TRCAS	123,069.00	173,527.29	4.17
TSKB	1.05	0.85	0.00
TTKOM	54,000.00	210,600.00	5.07
TTKOM	-10,000.00	-39,000.00	-0.94
ULUUN	70,000.00	145,600.00	3.50
YKBNK	120,000.36	192,000.58	4.62
TOPLAM:	1,373,848.18	3,832,841.42	92.21

#### TPP

TPP	02/01/19	25,032.67	25,015.98	0.60
TOPLAM:		25,032.67	25,015.98	0.60

#### VOB Nakit Teminatı

		290,406.20	298,656.20	7.19
TOPLAM:		290,406.20	298,656.20	7.19

PORTFÖY DEĞERİ: 1,689,287.05 4,156,513.60 100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,156,513.60	99.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,555.83	0.11 %
C-)ALACAKLAR	39,300.00	0.94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,511.01	-0.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,190,858.42	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	124.06	0.0030 %
Fon Yönetim Ücreti	8,990.32	0.2145 %
Kayda Alma Ücreti	209.53	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	311.36	0.0074 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	594.00	0.0142 %

Ödenen Deneşim Ücreti		
Diğer Harcamalar	48.46	0.0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0.52	0.0000 %
TOPLAM:	10,278.25	0.2453 %