

ACC - ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**May 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	:	6,842,292.19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,731,594.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.446086
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.428526
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25.32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.98
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82.16
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	5.01
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	12.83
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.466
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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				
AGHOL		11,602.00	116,020.00	1.70
AKBNK		14,983.00	89,598.34	1.31
AKSEN		73,415.00	168,120.35	2.46
ARCLK		5,930.00	103,300.60	1.51
ASELS		1,650.00	30,162.00	0.44
AVISA		34,841.63	321,936.66	4.71
BIMAS		1,000.00	79,700.00	1.17
BIZIM		32,402.50	216,772.73	3.17

BSOKE	58,429.84	48,496.77	0.71
CCOLA	5,016.00	136,535.52	2.00
DOHOL	329,503.00	352,568.21	5.16
DYOBY	60,000.00	172,800.00	2.53
ECILC	79,836.00	184,421.16	2.70
EKGYO	10,588.00	12,070.32	0.18
ENJSA	13,028.00	69,699.80	1.02
ENKAI	40,000.00	212,000.00	3.10
EREGL	9,393.00	68,099.25	1.00
FROTO	351.00	19,322.55	0.28
GARAN	21,106.00	167,370.58	2.45
HALKB	3,400.00	18,020.00	0.26
ISCTR	30,000.00	153,600.00	2.25
ISGYO	0.80	0.76	0.00
KOZAA	943.00	6,553.85	0.10
KOZAL	243.00	11,561.94	0.17
KRDMD	3,837.00	8,364.66	0.12
MPARK	12,481.00	153,141.87	2.24
PETKM	100,000.00	484,000.00	7.09
PGSUS	203.00	7,145.60	0.11
RYGYO	382,153.00	267,507.10	3.92
RYSAS	317,294.00	215,759.92	3.16
SAHOL	30,019.00	232,647.25	3.41
SISE	4,251.00	22,105.20	0.32
SODA	2,142.00	14,886.90	0.22
TAVHL	801.00	20,377.44	0.30
TCELL	11,854.00	137,980.56	2.02
THYAO	3,860.00	48,211.40	0.71
TKFEN	998.00	24,830.24	0.36
TKNSA	57,086.00	108,463.40	1.59
TOASO	667.00	11,285.64	0.16
TRCAS	225,809.00	304,842.15	4.46
TSKB	1.05	0.72	0.00
TTKOM	105,277.00	488,485.28	7.15
TUPRS	683.00	89,473.00	1.31
VAKBN	40,460.00	149,297.40	2.19
YKBNK	118,450.36	235,716.22	3.45
TOPLAM:	2,255,988.18	5,783,253.34	84.67

TPP

TPP	03/06/19	60,116.38	60,116.38	0.88
TOPLAM:		60,116.38	60,116.38	0.88

VOB Nakit Teminatı

		986,709.83	986,709.83	14.45
TOPLAM:		986,709.83	986,709.83	14.45
PORTFÖY DEĞERİ:		3,302,814.39	6,830,079.55	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,830,079.55	99.82 %

B-)HAZIR DEĞERLER	17,178.46	0.25 %
C-)ALACAKLAR	9,575.19	0.14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,541.01	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,842,292.19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,155.78	0.1046 %
Fon Yönetim Ücreti	14,915.26	0.2180 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	139.52	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	593.39	0.0087 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	413.76	0.0060 %
Diğer Harcamalar	373.44	0.0055 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	73.82	0.0011 %
TOPLAM:	23,664.97	0.3459 %