

**ACC - ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU****January 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	:	4,803,619.09
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,642,117.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.318909
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.158730
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.95
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.87
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.09
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	11.04
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.363
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	:	

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
AKBNK		32,500.00	230,100.00	4.81
AKSEN		41,000.00	123,410.00	2.58
ARCLK		20,000.00	370,400.00	7.74
AVISA		27,457.63	221,033.92	4.62
BIZIM		30,000.50	209,703.50	4.38
BSOKE		46,153.84	50,307.69	1.05
DOAS		21,578.00	104,653.30	2.19
DOHOL		288,000.00	325,440.00	6.80

GARAN	20,000.00	181,200.00	3.79
ISGYO	0.80	0.85	0.00
KCHOL	12,000.00	207,600.00	4.34
MAVI	4,000.00	164,960.00	3.45
MGROS	8,358.00	142,086.00	2.97
RYGYO	201,229.00	150,921.75	3.15
RYSAS	150,000.00	115,500.00	2.41
SAHOL	30,000.00	281,100.00	5.87
TCELL	30,000.00	435,300.00	9.07
TKNSA	45,000.00	149,400.00	3.12
TRCAS	123,069.00	191,987.64	4.01
TSKB	1.05	0.89	0.00
TTKOM	44,000.00	221,760.00	4.63
ULUUN	70,000.00	161,000.00	3.36
YKBNK	120,000.36	234,000.70	4.89
TOPLAM:	1,364,348.18	4,271,866.24	89.23

#### VOB Nakit Teminatı

	500,160.82	515,505.82	10.77
TOPLAM:	500,160.82	515,505.82	10.77
PORTFÖY DEĞERİ:	1,864,509.00	4,787,372.06	100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,787,372.06	99.66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26,655.39	0.55 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-10,408.36	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,803,619.09	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,508.42	0.0522 %
Fon Yönetim Ücreti	9,564.97	0.1991 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	135.16	0.0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	376.50	0.0078 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	400.83	0.0083 %
Diğer Harcamalar	361.77	0.0075 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.01	0.0000 %
TOPLAM:	13,348.66	0.2777 %