

ACC - ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**September 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	:	5,289,609.94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,287,107.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.233841
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.158104
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.7
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.92
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	:	11.08
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.429
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%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		30,000.00	207,600.00	3.92
ARCLK		23,734.00	328,715.90	6.20
AVISA		18,000.00	207,540.00	3.92
BIZIM		37,394.50	229,602.23	4.33
BSOKE		46,153.84	53,538.45	1.01
DOAS		21,578.00	116,521.20	2.20
DOHOL		318,000.00	343,440.00	6.48
GARAN		30,000.00	231,300.00	4.36

GOLTS	3,104.00	127,574.40	2.41
ISGYO	0.80	0.73	0.00
KCHOL	14,000.00	238,840.00	4.51
KOZAL	6,700.00	344,045.00	6.49
MAVI	8,000.00	286,880.00	5.41
MGROS	8,358.00	135,232.44	2.55
RYGYO	201,229.00	150,921.75	2.85
RYSAS	150,000.00	121,500.00	2.29
SAHOL	44,124.00	336,666.12	6.35
TCELL	35,000.00	403,900.00	7.62
TKNSA	45,000.00	211,500.00	3.99
TRCAS	123,069.00	207,986.61	3.92
TSKB	1.05	0.90	0.00
TTKOM	54,000.00	196,560.00	3.71
ULUUN	100,000.00	205,000.00	3.87
YKBNK	120,000.36	225,600.68	4.26
TOPLAM:	1,437,446.55	4,910,466.41	92.65

VOB Nakit Teminatı

		389,656.54	7.35
TOPLAM:		389,656.54	7.35

PORTFÖY DEĞERİ:	1,437,446.55	5,300,122.95	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,300,122.95	100.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	813.28	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,326.29	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,289,609.94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67.28	0.0013 %
Fon Yönetim Ücreti	10,021.92	0.1895 %
Kayda Alma Ücreti	264.48	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	368.17	0.0070 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,419.00	0.0457 %
Diğer Harcamalar	48.46	0.0009 %
TOPLAM:	13,189.31	0.2494 %