

ACC - ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**August 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	:	7,555,078.80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,648,513.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.625268
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.542976
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40.84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40.34
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82.79
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.41
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	16.80
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.459
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
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

AKBNK		70,500.00	489,270.00	6.49
AKSEN		123,415.00	324,581.45	4.31
AVISA		34,841.63	311,135.76	4.13
AYGAZ		32,000.00	314,880.00	4.18
BAGFS		20,000.00	197,400.00	2.62
BIZIM		32,402.50	259,220.00	3.44
BRSAN		20,000.00	163,200.00	2.17
BSOKE		58,429.84	56,092.65	0.74
CCOLA		5,000.00	172,300.00	2.29
DOHOL		479,003.00	632,283.96	8.37
DYOBY		60,000.00	199,200.00	2.64
GARAN		19,250.00	171,325.00	2.27
ISGYO		0.80	0.70	0.00
KERVT		150,000.00	342,000.00	4.54
MPARK		22,481.00	311,811.47	4.14
NTHOL		150,000.00	247,500.00	3.28
PETKM		128,000.00	439,040.00	5.82
RYGYO		382,153.00	431,832.89	5.73
RYSAS		317,294.00	320,466.94	4.25
SODA		39,000.00	215,280.00	2.86
TKNSA		57,086.00	122,734.90	1.63
TRCAS		225,809.00	388,391.48	5.15
TSKB		1.05	0.88	0.00
VAKBN		107,500.00	498,800.00	6.62
YKBNK		0.36	0.82	0.00
TOPLAM:		2,534,167.18	6,608,748.90	87.67

TPP

TPP	02/09/19	120,247.89	120,247.89	1.59
TOPLAM:		120,247.89	120,247.89	1.59

VOB Nakit Teminatı

		786,706.80	809,606.80	10.74
TOPLAM:		786,706.80	809,606.80	10.74
PORTFÖY DEĞERİ:		3,441,121.87	7,538,603.59	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,538,603.59	99.78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22,964.09	0.30 %
C-)ALACAKLAR	370,981.66	4.91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-377,470.54	-5.00 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,555,078.80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10,094.80	0.1336 %
Fon Yönetim Ücreti	16,252.07	0.2151 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	139.52	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	643.74	0.0085 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	413.76	0.0055 %
Diğer Harcamalar	373.44	0.0049 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.90	0.0000 %
TOPLAM:	27,920.23	0.3694 %