

ACC - ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**September 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	:	8,930,293.12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,071,842.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.760759
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.625268
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52.58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42.71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84.83
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	4.57
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.60
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.482
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
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				
AVISA		34,841.63	324,027.16	3.65
BAGFS		20,000.00	205,000.00	2.31
BIZIM		32,402.50	278,661.50	3.14
BRSAN		30,000.00	283,200.00	3.19
BSOKE		58,429.84	60,182.74	0.68
CCOLA		5,000.00	168,400.00	1.90
DOHOL		479,003.00	732,874.59	8.27
DYOBY		60,000.00	231,000.00	2.60

GARAN		42,000.00	428,820.00	4.83
ISGYO		0.80	0.78	0.00
KERVİT		150,000.00	363,000.00	4.09
NETAS		30,000.00	280,500.00	3.16
NTHOL		150,000.00	270,000.00	3.04
PETKM		200,000.00	722,000.00	8.14
RYGYO		382,153.00	486,480.77	5.48
RYSAS		317,294.00	323,639.88	3.65
SKBNK		310,000.00	328,600.00	3.70
SODA		54,000.00	319,140.00	3.60
TCELL		32,000.00	416,320.00	4.69
TKNSA		57,086.00	162,124.24	1.83
TLMAN		10,500.00	91,665.00	1.03
TRCAS		225,809.00	431,295.19	4.86
TSKB		1.05	1.00	0.00
YKBNK		220,000.36	530,200.87	5.98
TOPLAM:		2,900,521.18	7,437,133.72	83.82

TPP

TPP	01/10/19	720,304.77	720,304.77	8.12
TOPLAM:		720,304.77	720,304.77	8.12

VOB Nakit Teminatı

		715,257.50	715,257.50	8.06
TOPLAM:		715,257.50	715,257.50	8.06
PORTFÖY DEĞERİ:		4,336,083.45	8,872,695.99	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,872,695.99	99.36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	74,548.00	0.83 %
C-)ALACAKLAR	2,705.98	0.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-19,656.85	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,930,293.12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,376.49	0.0714 %
Fon Yönetim Ücreti	16,562.65	0.1855 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	126.44	0.0014 %
Kayda Alma Ücreti	446.50	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	648.82	0.0073 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	374.97	0.0042 %

Diğer Harcamalar	338.43	0.0038 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	50.20	0.0006 %
TOPLAM:	24,924.50	0.2792 %