

ACC - ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

.OCAK 2020.

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	:	22,503,722.53
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,463,725.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.150642
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.996601
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63.06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83.33
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	1.01
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	15.66
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.068
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.30
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				
ADANA		60,000.00	571,200.00	2.52
AKBNK		100,000.00	826,000.00	3.65
AKBNK		30,000.00	247,800.00	1.10
ARCLK		40,000.00	836,000.00	3.69
ARCLK		40,000.00	836,000.00	3.69
AVISA		0.63	8.85	0.00
BAGFS		47,095.00	903,282.10	3.99
BIZIM		0.50	5.59	0.00
BRISA		100,000.00	956,000.00	4.22
BSOKE		0.84	1.23	0.00
EKGYO		1,000,000.00	1,670,000.00	7.38
EKGYO		-200,000.00	-334,000.00	-1.48
EREGL		100,098.00	933,914.34	4.13
EREGL		20,000.00	186,600.00	0.82
ISGYO		0.80	1.50	0.00
KCHOL		25,000.00	488,500.00	2.16
KCHOL		30,000.00	586,200.00	2.59
KRDMD		300,000.00	846,000.00	3.74

KRDMD	-100,000.00	-282,000.00	-1.25
SAHOL	200,000.00	1,950,000.00	8.62
TAVHL	20,000.00	544,800.00	2.41
TCELL	115,000.00	1,621,500.00	7.16
TCELL	-15,000.00	-211,500.00	-0.93
TKFEN	50,000.00	962,500.00	4.25
TLMAN	20,657.00	241,686.90	1.07
TSKB	0.05	0.07	0.00
TTKOM	125,000.00	968,750.00	4.28
TUPRS	16,500.00	1,857,900.00	8.21
TUPRS	2,500.00	281,500.00	1.24
ULKER	37,619.00	878,027.46	3.88
YKBNK	0.36	1.07	0.00
TOPLAM:	2,164,472.18	18,366,679.11	81.14

TPP

TPP	03/02/20	50,041.71	50,041.71	0.22
TOPLAM:		50,041.71	50,041.71	0.22

VOB Nakit Teminatı

		4,217,989.21	4,217,989.21	18.64
TOPLAM:		4,217,989.21	4,217,989.21	18.64

PORTFÖY DEĞERİ:	6,432,503.10	22,634,710.03	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,634,710.03	100.58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,613.54	0.06 %
C-)ALACAKLAR	7,457,365.20	33.14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,600,966.24	-33.78 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22,503,722.53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52,800.93	0.2346 %
Fon Yönetim Ücreti	50,254.48	0.2233 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	139.20	0.0006 %
Kayda Alma Ücreti	0.09	0.0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,067.69	0.0092 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	299.20	0.0013 %
Diğer Harcamalar	611.19	0.0027 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	21.31	0.0001 %
TOPLAM:	106,194.09	0.4718 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	4,147,977.000	8,424,713.72	2,809,578.000	5,804,579.08