

ACC - ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
.MART 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	:	19,195,999.18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,495,611.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.828955
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.144796
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-14.73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8.40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.17
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82.82
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.94
f-) TPP	:	0.94
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	12.30
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.188
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.24
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				
AGHOL		43,197.00	603,462.09	3.06
AKBNK		150,000.00	840,000.00	4.26
ARCLK		20,000.00	270,800.00	1.37
ARCLK		20,000.00	270,800.00	1.37
AVISA		0.63	8.37	0.00
BAGFS		95,095.00	1,112,611.50	5.64
BAGFS		-26,000.00	-304,200.00	-1.54
BIZIM		0.50	4.78	0.00
BRISA		100,000.00	720,000.00	3.65
BRSAN		20,000.00	148,800.00	0.76
BSOKE		0.84	0.69	0.00
DOHOL		1,200,000.00	1,836,000.00	9.31
DYOB		100,000.00	397,000.00	2.01
EKGYO		700,000.00	819,000.00	4.15
GLYHO		588,824.00	1,501,501.20	7.61
GOODY		200,000.00	686,000.00	3.48
ISGYO		0.80	1.02	0.00
KCHOL		30,000.00	402,900.00	2.04

KCHOL	30,000.00	402,900.00	2.04
KORDS	50,000.00	475,000.00	2.41
PETKM	300,000.00	909,000.00	4.61
SAHOL	220,000.00	1,647,800.00	8.36
SAHOL	-100,000.00	-749,000.00	-3.80
TCELL	155,000.00	1,909,600.00	9.71
TSKB	0.05	0.05	0.00
TTKOM	275,000.00	1,842,500.00	9.34
ULKER	37,619.00	739,213.35	3.75
YKBNK	600,000.36	1,134,000.68	5.75
YKBNK	-600,000.00	-1,134,000.00	-5.75
TOPLAM:	4,208,738.18	16,481,703.73	83.59

VOB Nakit Teminatı

	3,236,379.42	3,236,379.42	16.41
TOPLAM:	3,236,379.42	3,236,379.42	16.41

PORTFÖY DEĞERİ:	7,445,117.60	19,718,083.15	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19,718,083.15	102.72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45,678.96	0.24 %
C-)ALACAKLAR	5,053,435.20	26.33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,621,198.13	-29.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19,195,999.18	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87,645.87	0.4566 %
Fon Yönetim Ücreti	47,868.54	0.2494 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	130.50	0.0007 %
Kayda Alma Ücreti	959.57	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,012.61	0.0105 %
Alınan Kredi Faizleri	51.05	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280.50	0.0015 %
Diğer Harcamalar	388.20	0.0020 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	32.69	0.0002 %
TOPLAM:	139,369.53	0.7262 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BRISA	Temmettü	27/03/20	0.00	9,300.00
AVISA	Temmettü	27/03/20	0.00	0.35
KORDS	Temmettü	30/03/20	0.00	12,500.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	4,599,943.000	8,263,419.18	2,667,323.000	5,461,338.35