

ACC - ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
.MAYIS 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	:	20,246,249.06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,138,129.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.215579
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.206629
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53.21
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.75
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.74
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.51
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.015
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.14
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				
AEFES		100,000.00	1,854,000.00	9.99
AVISA		0.63	8.33	0.00
BAGFS		50,000.00	929,000.00	5.01
BIZIM		0.50	6.81	0.00
BRISA		70,000.00	779,100.00	4.20
BSOKE		0.84	1.07	0.00
DOHOL		900,000.00	1,719,000.00	9.27
DYOBY		150,000.00	784,500.00	4.23
ENKAI		112,000.00	614,880.00	3.32
ENKAI		60,000.00	329,400.00	1.78
GLYHO		48,824.00	177,719.36	0.96
ISCTR		100,000.00	495,000.00	2.67
ISGYO		0.80	1.34	0.00
KAREL		60,000.00	915,600.00	4.94
KOZAL		23,000.00	1,704,300.00	9.19
PETKM		250,000.00	882,500.00	4.76
SOKM		150,000.00	1,755,000.00	9.46
TBORG		15,000.00	217,350.00	1.17

TCELL	90,000.00	1,274,400.00	6.87
TCELL	-25,000.00	-354,000.00	-1.91
TKFEN	70,000.00	980,700.00	5.29
TSKB	0.05	0.06	0.00
TTKOM	100,000.00	743,000.00	4.01
YKBNK	10,600.36	24,592.84	0.13
TOPLAM:	2,334,427.18	15,826,059.81	85.34

VOB Nakit Teminatı

	2,717,721.42	2,717,721.42	14.66
TOPLAM:	2,717,721.42	2,717,721.42	14.66

PORTFÖY DEĞERİ:	5,052,148.60	18,543,781.23	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18,543,781.23	91.59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	70,866.52	0.35 %
C-)ALACAKLAR	6,220,867.51	30.73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,589,266.20	-22.67 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20,246,249.06	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	43,132.50	0.2130 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	121.80	0.0006 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,779.45	0.0088 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Alınan Kredi Faizleri	76.44	0.0004 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,459.26	0.0121 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	261.80	0.0013 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	362.32	0.0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10.31	0.0001 %
TOPLAM:	48,203.88	0.2381 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Bedelsiz	29/05/20	12,000.00	66,178.57
	Sermaye			

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3,350,705.000	7,289,639.74	1,004,610.000	2,215,334.79