

ACC - ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
.AĞUSTOS 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	:	14,577,514.73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,158,632.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.367005
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.395195
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45.64
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	2.74
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	11.25
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.623
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		60,000.00	1,165,800.00	8.67
AKBNK		150,000.00	733,500.00	5.45
ASELS		30,000.00	487,200.00	3.62
AVISA		0.63	8.07	0.00
BAGFS		40,000.00	565,200.00	4.20
BIZIM		0.50	8.05	0.00
BRISA		55,000.00	626,450.00	4.66
BSOKE		0.84	1.34	0.00
DOHOL		600,000.00	1,260,000.00	9.37
DYOB		90,000.00	532,800.00	3.96
GLYHO		100,000.00	451,000.00	3.35
İNDES		50,000.00	638,000.00	4.74
İNDES		-25,000.00	-319,000.00	-2.37
ISGYO		0.80	1.34	0.00
KAREL		43,000.00	685,850.00	5.10
KCHOL		30,000.00	447,000.00	3.32
KORDS		40,000.00	432,000.00	3.21
MGROS		5,000.00	196,100.00	1.46

SAHOL	70,000.00	541,100.00	4.02
SKBNK	800,000.00	1,104,000.00	8.21
TBORG	15,000.00	221,700.00	1.65
TCELL	90,000.00	1,288,800.00	9.58
TKFEN	40,000.00	593,200.00	4.41
TSKB	0.05	0.06	0.00
TTKOM	59,000.00	402,970.00	2.99
ULKER	24,500.00	561,050.00	4.17
YKBNK	200,000.36	406,000.73	3.02
YKBNK	-200,000.00	-406,000.00	-3.02
TOPLAM:	2,366,503.18	12,614,739.59	93.77

TÜREV İŞLEMLER

TPP	02/09/20	-800,686.03	-800,342.94	-5.95
TOPLAM:		-800,686.03	-800,342.94	-5.95

VOB Nakit Teminatı

		1,639,142.43	1,639,142.43	12.18
TOPLAM:		1,639,142.43	1,639,142.43	12.18

PORTFÖY DEĞERİ:	3,204,959.58	13,453,539.08	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,453,539.08	92.29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23,761.80	0.16 %
C-)ALACAKLAR	1,549,654.96	10.63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-449,441.11	-3.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,577,514.73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,229.82	0.0084 %
Fon Yönetim Ücreti	28,781.43	0.1974 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	121.80	0.0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,264.17	0.0087 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	261.80	0.0018 %
Diğer Harcamalar	362.32	0.0025 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	38.99	0.0003 %
TOPLAM:	32,060.33	0.2199 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Bedelsiz	07/08/20	40,000.00	649,748.99
	Sermaye			
TTKOM	Temmettü	04/08/20	10,142.10	10,142.10

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	363,394.000	843,254.57	166,016.000	393,296.07