

ACC - ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**.EYLÜL 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	:	15,199,447.55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,125,898.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.481179
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.367005
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40.92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85.69
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.06
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	14.25
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.614
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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				
AEFES		60,000.00	1,240,800.00	8.00
AEFES		-20,000.00	-413,600.00	-2.67
AKBNK		140,000.00	721,000.00	4.65
ASELS		30,000.00	579,600.00	3.74
AVISA		0.63	8.82	0.00
BAGFS		84,000.00	1,421,280.00	9.15
BIZIM		0.50	7.99	0.00
BRISA		55,000.00	686,400.00	4.43

BSOKE	0.84	1.53	0.00
DYOBY	90,000.00	785,700.00	5.06
DYOBY	-10,000.00	-87,300.00	-0.56
GLYHO	100,000.00	469,000.00	3.02
ISGYO	0.80	1.40	0.00
KAREL	38,000.00	706,800.00	4.56
KCHOL	30,000.00	440,100.00	2.84
KORDS	40,000.00	463,600.00	2.99
KOZAL	9,000.00	701,100.00	4.52
LKMNH	40,000.00	404,800.00	2.61
MGROS	5,000.00	206,000.00	1.33
SAHOL	70,000.00	582,400.00	3.75
SKBNK	650,000.00	1,040,000.00	6.70
TBORG	15,000.00	269,100.00	1.74
TCELL	70,000.00	1,064,000.00	6.86
TKFEN	40,000.00	592,800.00	3.82
TSKB	0.05	0.06	0.00
TTKOM	59,000.00	421,260.00	2.72
TUPRS	6,000.00	477,600.00	3.08
ULKER	24,500.00	560,070.00	3.61
VAKBN	2,000.00	8,280.00	0.05
YKBNK	0.36	0.77	0.00
TOPLAM:	1,627,503.18	13,340,810.57	86.00

TPP

TPP	01/10/20	40,013.81	40,013.81	0.26
TOPLAM:		40,013.81	40,013.81	0.26

VOB Nakit Teminatı

		2,131,230.18	2,131,230.18	13.74
TOPLAM:		2,131,230.18	2,131,230.18	13.74
PORTFÖY DEĞERİ:		3,798,747.17	15,512,054.56	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,512,054.56	102.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,306.48	0.13 %
C-)ALACAKLAR	608,385.04	4.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-941,298.53	-6.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15,199,447.55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	31,150.64	0.2049 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	130.50	0.0009 %
Kayda Alma Ücreti	759.97	0.0050 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,502.80	0.0099 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,119.92	0.0074 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	280.50	0.0018 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	2,380.73	0.0157 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0.80	0.0000 %
TOPLAM:	37,325.86	0.2456 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TKFEN	Temmettü	28/09/20	15,369.06	15,369.06

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	121,620.000	294,718.50	88,886.000	216,057.19