

ACC - ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
.EKİM 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	:	15,770,305.32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,100,078.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.585263
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.481179
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29.48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39.75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87.32
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	1.44
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	11.24
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.620
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		35,000.00	680,050.00	4.32
AKBNK		140,000.00	667,800.00	4.24
ASELS		30,000.00	502,500.00	3.19
AVISA		0.63	8.13	0.00
BAGFS		80,000.00	1,296,800.00	8.23
BIZIM		0.50	7.20	0.00
BRISA		55,000.00	816,750.00	5.18
BSOKE		0.84	1.92	0.00
GARAN		100,000.00	660,000.00	4.19
GLYHO		100,000.00	529,000.00	3.36
ISCTR		100,000.00	511,000.00	3.24
ISGYO		0.80	1.52	0.00
KAREL		38,000.00	620,160.00	3.94
KCHOL		66,500.00	941,640.00	5.98
KORDS		40,000.00	435,200.00	2.76
KOZAL		18,500.00	1,361,600.00	8.62
TAVHL		26,000.00	358,540.00	2.28
TBORG		15,000.00	253,800.00	1.61

TCELL	70,000.00	1,022,000.00	6.49
TKFEN	40,000.00	530,800.00	3.37
TOASO	14,500.00	387,440.00	2.46
TSKB	0.05	0.13	0.00
TTKOM	59,000.00	379,370.00	2.41
TTRAK	3,350.00	377,880.00	2.40
TUPRS	6,000.00	448,500.00	2.85
VAKBN	152,000.00	579,120.00	3.68
YKBNK	0.36	0.77	0.00
TOPLAM:	1,188,853.18	13,359,969.67	84.80

VOB Nakit Teminatı

	2,394,037.91	2,394,037.91	15.20
TOPLAM:	2,394,037.91	2,394,037.91	15.20

PORTFÖY DEĞERİ:	3,582,891.09	15,754,007.58	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,754,007.58	99.90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49,954.59	0.32 %
C-)ALACAKLAR	640,519.04	4.06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-674,175.89	-4.27 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15,770,305.32	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,911.14	0.0248 %
Fon Yönetim Ücreti	36,329.10	0.2304 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	139.20	0.0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,548.76	0.0098 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	299.20	0.0019 %
Diğer Harcamalar	640.00	0.0041 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	25.65	0.0002 %
TOPLAM:	42,893.05	0.2721 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BİZİM	Temmettü	07/10/20	0.07	0.07
ASELS	Temmettü	20/10/20	1,469.30	1,469.30

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	330,094.000	869,128.58	304,274.000	796,930.63