

ACC - ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
.KASIM 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	:	15,834,656.09
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,094,141.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.598341
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.585263
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30.14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.70
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87.19
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.43
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	12.38
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.611
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.13
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		30,000.00	628,200.00	4.03
AKBNK		100,000.00	602,000.00	3.87
AVISA		0.63	8.88	0.00
BAGFS		74,000.00	1,436,340.00	9.22
BIZIM		0.50	8.48	0.00
BRISA		40,000.00	748,800.00	4.81
BSOKE		0.84	1.96	0.00
ENKAI		30,000.00	213,000.00	1.37
ENKAI		30,000.00	213,000.00	1.37
GARAN		50,000.00	437,500.00	2.81
GLYHO		100,000.00	457,000.00	2.93
ISCTR		70,000.00	455,700.00	2.93
ISGYO		0.80	1.66	0.00
KAREL		38,000.00	636,120.00	4.09
KORDS		40,000.00	576,000.00	3.70
KOZAL		18,000.00	1,340,100.00	8.61
SAHOL		50,000.00	482,000.00	3.10
SKBNK		400,000.00	580,000.00	3.72

TBORG	15,000.00	255,000.00	1.64
TCELL	90,000.00	1,332,000.00	8.55
TKFEN	40,000.00	582,000.00	3.74
TSKB	0.05	0.12	0.00
TTKOM	59,000.00	453,120.00	2.91
TUPRS	6,000.00	545,700.00	3.51
ULKER	25,000.00	555,000.00	3.56
VAKBN	102,000.00	463,080.00	2.97
YKBNK	0.36	1.03	0.00
YKBNK	150,000.00	429,000.00	2.75
TOPLAM:	1,557,003.18	13,420,682.13	86.19

VOB Nakit Teminatı

	2,150,113.88	2,150,113.88	13.81
TOPLAM:	2,150,113.88	2,150,113.88	13.81

PORTFÖY DEĞERİ:	3,707,117.06	15,570,796.01	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,570,796.01	98.33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53,211.48	0.34 %
C-)ALACAKLAR	3,982,752.75	25.15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,772,104.15	-23.82 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15,834,656.09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	32,159.57	0.2031 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	126.15	0.0008 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,356.83	0.0086 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	5,120.35	0.0323 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	271.15	0.0017 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	580.00	0.0037 %
BİST KYD Ücreti	885.00	0.0056 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.09	0.0001 %
TOPLAM:	40,507.14	0.2559 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	167,347.000	431,142.83	161,410.000	416,338.54