

ACC - ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
.ARALIK 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	:	14,039,534.95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,474,132.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.564705
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.598341
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28.45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86.15
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.14
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	13.71
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.586
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.17
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	695,400.00	4.98
AVISA		0.63	11.56	0.00
BIZIM		0.50	7.68	0.00
BRISA		30,000.00	598,200.00	4.29
BSOKE		0.84	2.05	0.00
CCOLA		20,000.00	1,316,000.00	9.43
GLYHO		250,000.00	1,170,000.00	8.38
ISGYO		0.80	2.03	0.00
LKMNH		60,000.00	652,200.00	4.67
MGROS		16,000.00	684,800.00	4.90
MPARK		30,000.00	596,100.00	4.27
PETKM		140,000.00	697,200.00	4.99
SISE		100,000.00	731,000.00	5.24
SOKM		100,000.00	1,262,000.00	9.04
TBORG		15,000.00	271,050.00	1.94
TCELL		45,000.00	724,500.00	5.19
TKFEN		40,000.00	663,600.00	4.75
TSKB		0.05	0.09	0.00

TUPRS	6,000.00	648,000.00	4.64
ULKER	60,000.00	1,388,400.00	10.00
VAKBN	102,000.00	480,420.00	3.44
YKBNK	0.36	1.11	0.00
TOPLAM:	1,044,003.18	12,578,894.52	90.15

VOB Nakit Teminatı

	1,382,200.51	1,382,200.51	9.85
TOPLAM:	1,382,200.51	1,382,200.51	9.85

PORTFÖY DEĞERİ:	2,426,203.69	13,961,095.03	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,961,095.03	99.44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	70,346.68	0.50 %
C-)ALACAKLAR	51,519.32	0.37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-43,426.08	-0.31 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,039,534.95	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8,601.12	0.0613 %
Fon Yönetim Ücreti	36,302.32	0.2586 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	147.90	0.0011 %
Kayda Alma Ücreti	704.72	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,545.47	0.0110 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	317.90	0.0023 %
Diğer Harcamalar	680.00	0.0048 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.76	0.0000 %
TOPLAM:	48,302.19	0.3441 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	02/12/20	33,202.71	33,202.71

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	669,192.000	1,735,501.35	49,183.000	128,710.39