

ACC - ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**June 2018****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	:	5,586,629.45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,476,706.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.247933
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.246892
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.6
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.75
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	2.10
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.15
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.447
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		7,544.00	178,038.40	3.13
AKBNK		30,000.00	225,600.00	3.96
AKSA		21,935.00	251,813.80	4.42
ARCLK		23,734.00	361,943.50	6.35
ASELS		10,000.00	231,400.00	4.06
BIZIM		22,394.50	133,247.28	2.34
DOAS		21,578.00	150,182.88	2.64
EKGYO		100,000.00	203,000.00	3.56

ENJSA	23,791.00	147,504.20	2.59
GARAN	50,000.00	419,000.00	7.33
GOLTS	3,104.00	147,936.64	2.60
ISCTR	45,000.00	256,500.00	4.50
ISGYO	203,527.80	201,492.52	3.54
KCHOL	12,000.00	170,640.00	2.99
KCHOL	-5,000.00	-71,100.00	-1.25
MGROS	8,358.00	171,673.32	3.01
RYGYO	151,229.00	167,864.19	2.95
RYSAS	150,000.00	132,000.00	2.32
SAHOL	44,124.00	389,614.92	6.84
TCELL	18,000.00	219,060.00	3.85
TOASO	7,000.00	168,420.00	2.96
TSKB	1.05	1.02	0.00
VAKBN	33,500.00	164,485.00	2.89
VAKBN	35,000.00	171,850.00	3.02
YKBNK	163,863.36	406,381.13	7.13
TOPLAM:	1,180,683.71	4,998,548.80	87.73

BPP

BPP	02/07/18	310,499.40	310,499.40	5.45
TOPLAM:		310,499.40	310,499.40	5.45

VOB Nakit Teminatı

			388,312.50	6.82
TOPLAM:			388,312.50	6.82

PORTFÖY DEĞERİ:	1,491,183.11	5,697,360.70	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,697,360.70	101.98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,254.47	0.09 %
C-)ALACAKLAR	71,250.00	1.28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-187,235.72	-3.35 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,586,629.45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,519.53	0.0451 %
Fon Yönetim Ücreti	11,946.12	0.2138 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	179.86	0.0032 %
Kayda Alma Ücreti	279.33	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İcin Ödenen Ücretler	422.67	0.0076 %

hizmetleri için ödenen ücretler

Diğer Harcamalar	67.78	0.0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	14.43	0.0003 %
TOPLAM:	15,429.72	0.2762 %