

ACC - ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**November 2019****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	:	27,934,305.39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14,158,748.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.972936
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.849961
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	70.98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59.37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82.69
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	5.89
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	11.42
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.135
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.18
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		56,210.00	1,218,632.80	4.00
AGHOL		114,587.00	1,833,392.00	6.02
AKBNK		10,783.00	83,783.91	0.28
ARCLK		40,000.00	804,800.00	2.64
ARCLK		60,000.00	1,207,200.00	3.97
ASELS		4,346.00	81,139.82	0.27
AVISA		0.63	7.52	0.00
BAGFS		32,095.00	439,380.55	1.44
BAGFS		20,000.00	273,800.00	0.90
BIMAS		1,834.00	84,364.00	0.28
BIZIM		30,000.50	306,005.10	1.00
BIZIM		-30,000.00	-306,000.00	-1.01
BSOKE		114,667.84	155,948.26	0.51
BSOKE		115,000.00	156,400.00	0.51
CCOLA		8,088.00	279,844.80	0.92
ENKAI		50,000.00	288,000.00	0.95
GARAN		58,268.00	588,506.80	1.93
GUSGR		279,357.00	536,365.44	1.76

HALKB	14,458.00	83,422.66	0.27
ISCTR	50,000.00	307,500.00	1.01
ISGYO	0.80	0.90	0.00
KORDS	90,000.00	1,071,000.00	3.52
KOZAA	8,554.00	78,611.26	0.26
KOZAL	1,081.00	79,345.40	0.26
PETKM	624,099.00	2,240,515.41	7.36
PETKM	30,000.00	107,700.00	0.35
PGSUS	1,095.00	79,442.25	0.26
SAHOL	251,480.00	2,288,468.00	7.52
SODA	430,358.00	2,496,076.40	8.20
SODA	-230,358.00	-1,336,076.40	-4.39
TAVHL	3,032.00	81,560.80	0.27
TCELL	73,799.00	1,000,714.44	3.29
TCELL	20,000.00	271,200.00	0.89
THYAO	5,932.00	81,031.12	0.27
TKFEN	49,518.00	935,890.20	3.08
TLMAN	20,657.00	187,358.99	0.61
TRKCM	350,000.00	1,155,000.00	3.79
TSKB	85,715.05	88,286.50	0.29
TTKOM	11,847.00	80,085.72	0.26
TUPRS	8,680.00	1,075,452.00	3.53
TUPRS	9,440.00	1,169,616.00	3.84
ULKER	17,619.00	381,627.54	1.25
VAKBN	17,391.00	89,215.83	0.29
YATAS	50,000.00	304,500.00	1.00
YKBNK	33,333.36	80,000.06	0.26
ZOREN	279,271.00	379,808.56	1.25
TOPLAM:	3,272,239.18	22,888,924.64	75.16

TPP				
TPP	02/12/19	4,064,371.45	4,064,371.45	13.38
TOPLAM:		4,064,371.45	4,064,371.45	13.38

VOB Nakit Teminatı				
		3,391,751.13	3,486,951.13	11.46
TOPLAM:		3,391,751.13	3,486,951.13	11.46

PORTFÖY DEĞERİ:	10,728,361.76	30,440,247.22	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30,440,247.22	108.97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34,683.16	0.12 %
C-)ALACAKLAR	3,602,775.10	12.90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,143,400.09	-21.99 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27,934,305.39	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	47,175.81	0.1689 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	135.16	0.0005 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,835.19	0.0066 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	27,702.75	0.0992 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,580.83	0.0057 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	746.70	0.0027 %

Otomatik BPP Faiz BSMV	93.41	0.0003 %
TOPLAM:	79,269.85	0.2839 %

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	04/11/19	0.00	27,556.93
FROTO	Temmettü	21/11/19	0.00	1,517.82
LKMNH	Temmettü	28/11/19	0.00	3,700.00
AVISA	Temmettü	29/11/19	0.00	0.14

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3,637,709.000	6,891,329.28	9,491,008.000	18,023,668.79