

ACC - ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
.ŞUBAT 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	:	26,656,017.32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,428,231.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.144796
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.150642
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54.16
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82.82
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.18
f-) TPP	:	0.84
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	12.16
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.193
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.24
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				
AGHOL		119,000.00	1,918,280.00	6.63
AGHOL		-17,459.00	-281,439.08	-0.97
ARCLK		110,000.00	2,043,800.00	7.06
AVISA		0.63	9.14	0.00
BAGFS		47,095.00	682,877.50	2.36
BIZIM		50,000.50	448,004.48	1.55
BRISA		100,000.00	886,000.00	3.06
BSOKE		0.84	1.02	0.00
DOHOL		1,000,000.00	1,720,000.00	5.94
DOHOL		300,000.00	516,000.00	1.78
DYOB		100,000.00	448,000.00	1.55
EKGYO		600,000.00	834,000.00	2.88
EREGL		100,000.00	825,000.00	2.85
GLYHO		250,000.00	875,000.00	3.02
GOODY		200,000.00	874,000.00	3.02
ISGYO		0.80	1.30	0.00
KCHOL		30,000.00	516,000.00	1.78
KRDMD		300,000.00	780,000.00	2.69

MGROS	25,756.00	560,450.56	1.94
PETKM	250,000.00	910,000.00	3.14
SAHOL	100,000.00	851,000.00	2.94
SAHOL	107,500.00	914,825.00	3.16
SISE	200,000.00	966,000.00	3.34
SODA	140,000.00	810,600.00	2.80
TAVHL	40,000.00	814,400.00	2.81
TCELL	50,000.00	692,000.00	2.39
TKFEN	100,000.00	1,485,000.00	5.13
TLMAN	20,657.00	221,029.90	0.76
TSKB	0.05	0.06	0.00
ULKER	37,619.00	770,437.12	2.66
YKBNK	0.36	0.82	0.00
TOPLAM:	4,360,171.18	22,081,277.82	76.27

TPP

TPP	02/03/20	1,321,242.25	1,321,242.25	4.56
TOPLAM:		1,321,242.25	1,321,242.25	4.56

VOB Nakit Teminatı

		5,549,615.44	5,549,615.44	19.17
TOPLAM:		5,549,615.44	5,549,615.44	19.17

PORTFÖY DEĞERİ:	11,231,028.87	28,952,135.51	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28,952,135.51	108.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24,312.31	0.09 %
C-)ALACAKLAR	3,787,457.12	14.21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,107,887.62	-22.91 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26,656,017.32	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	60,784.05	0.2280 %
Fon Yönetim Ücreti	50,808.72	0.1906 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	121.80	0.0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,071.18	0.0078 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	261.80	0.0010 %
Diğer Harcamalar	559.43	0.0021 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13.21	0.0000 %
TOPLAM:	114,620.19	0.4300 %

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	1,120,408.000	2,414,491.27	3,084,914.000	6,662,223.45