

ACC - ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**.NİSAN 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	:	25,341,426.86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11,484,224.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.206629
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.828955
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54.47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83.35
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	1.52
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.24
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	14.89
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.090
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.09
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		50,000.00	919,000.00	3.31
AEFES		70,000.00	1,286,600.00	4.63
AKBNK		100,000.00	589,000.00	2.12
AVISA		0.63	8.44	0.00
BAGFS		69,095.00	1,150,431.75	4.14
BIZIM		0.50	6.45	0.00
BRISA		100,000.00	946,000.00	3.41
BSOKE		0.84	0.99	0.00

DOHOL	1,200,000.00	2,160,000.00	7.77
DYOBY	150,000.00	748,500.00	2.70
EKGYO	700,000.00	875,000.00	3.15
GLYHO	83,824.00	274,104.48	0.99
GOODY	200,000.00	974,000.00	3.51
INDES	85,000.00	823,650.00	2.96
ISCTR	100,000.00	495,000.00	1.78
ISGYO	0.80	1.24	0.00
KAREL	70,000.00	1,152,200.00	4.15
KCHOL	127,967.00	1,963,013.78	7.07
KORDS	50,000.00	565,000.00	2.03
KOZAL	15,000.00	1,077,750.00	3.88
MGROS	31,750.00	931,545.00	3.35
PETKM	200,000.00	710,000.00	2.56
SAHOL	120,000.00	981,600.00	3.53
TBORG	15,000.00	216,900.00	0.78
TECELL	120,000.00	1,674,000.00	6.03
TKFEN	70,000.00	997,500.00	3.59
TSKB	0.05	0.05	0.00
TTKOM	275,000.00	2,029,500.00	7.31
YKBNK	0.36	0.76	0.00
TOPLAM:	4,002,639.18	23,540,312.94	84.75

VOB Nakit Teminatı

	4,235,867.36	4,235,867.36	15.25
TOPLAM:	4,235,867.36	4,235,867.36	15.25
PORTFÖY DEĞERİ:	8,238,506.54	27,776,180.30	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27,776,180.30	109.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	70,382.63	0.28 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,505,136.07	-9.89 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25,341,426.86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	51,620.20	0.2037 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	143.55	0.0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,146.15	0.0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17,755.65	0.0701 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	308.55	0.0012 %

Diğer Harcamalar	427.02	0.0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	23.80	0.0001 %
TOPLAM:	72,424.92	0.2859 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SAHOL	Temmettü	03/04/20	0.00	39,600.00
DOHOL	Temmettü	14/04/20	0.00	45,855.00
TKFEN	Temmettü	29/04/20	0.00	40,343.80

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	691,098.000	1,387,989.35	1,679,711.000	3,438,926.22