

ACC - ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**April 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	:	6,504,214.17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,553,096.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.428526
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.394337
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23.79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83.20
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	3.81
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	12.99
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.453
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				
AGHOL		11,602.00	147,229.38	2.21
AKBNK		14,983.00	91,695.96	1.38
AKSEN		73,415.00	172,525.25	2.59
ARCLK		930.00	17,056.20	0.26
ASELS		1,650.00	33,726.00	0.51
AVISA		34,841.63	330,298.65	4.96
BIMAS		1,000.00	83,050.00	1.25
BIZIM		32,402.50	259,868.05	3.90

BSOKE		58,429.84	54,339.75	0.82
COLA		5,016.00	158,806.56	2.38
DOHOL		329,503.00	349,273.18	5.24
DYOB		60,000.00	184,200.00	2.77
ECILC		79,836.00	223,540.80	3.35
EKGYO		10,588.00	15,987.88	0.24
ENJSA		13,028.00	70,090.64	1.05
ENKAI		45,802.00	245,956.74	3.69
EREGL		9,393.00	86,039.88	1.29
FROTO		351.00	18,497.70	0.28
GARAN		11,106.00	90,736.02	1.36
HALKB		3,400.00	19,890.00	0.30
ISCTR		7,964.00	42,687.04	0.64
ISGYO		0.80	0.78	0.00
KCHOL		12,546.00	203,245.20	3.05
KOZAA		943.00	5,233.65	0.08
KOZAL		243.00	10,346.94	0.16
KRDMD		3,837.00	8,671.62	0.13
MPARK		12,481.00	148,773.52	2.23
PETKM		94,150.00	420,850.50	6.30
PGSUS		203.00	6,276.76	0.09
RYGYO		382,153.00	336,294.64	5.05
RYSAS		317,294.00	231,624.62	3.48
SAHOL		5,019.00	38,646.30	0.58
SAHOL		10,000.00	77,000.00	1.16
SISE		4,251.00	25,931.10	0.39
SODA		2,142.00	16,621.92	0.25
TAVHL		801.00	20,265.30	0.30
TCELL		5,854.00	73,175.00	1.10
THYAO		3,860.00	55,236.60	0.83
TKFEN		998.00	26,566.76	0.40
TKNSA		57,086.00	136,435.54	2.05
TOASO		667.00	11,959.31	0.18
TRCAS		225,809.00	313,874.51	4.71
TSKB		1.05	0.79	0.00
TTKOM		45,277.00	192,880.02	2.89
TUPRS		683.00	84,213.90	1.26
ULUSE		6,900.00	142,554.00	2.14
VAKBN		3,460.00	13,978.40	0.21
YKBNK		8,450.36	17,492.25	0.26
YKBNK		30,000.00	62,100.00	0.93
	TOPLAM:	2,040,350.18	5,375,745.61	80.68

TPP

TPP	02/05/19	330,429.45	330,429.45	4.96
	TOPLAM:	330,429.45	330,429.45	4.96

VOB Nakit Teminatı

		956,796.49	956,796.49	14.36
	TOPLAM:	956,796.49	956,796.49	14.36

PORTFÖY DEĞERİ:

3,327,576.12

6,662,971.55

100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,662,971.55	102.44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,455.23	0.24 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-174,212.61	-2.68 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,504,214.17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,889.50	0.0598 %
Fon Yönetim Ücreti	13,873.18	0.2133 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	135.16	0.0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	553.01	0.0085 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	400.83	0.0062 %
Diğer Harcamalar	361.77	0.0056 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	47.36	0.0007 %
TOPLAM:	19,260.81	0.2962 %