

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2016 ve 31/12/2016

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
 B. KURUCUNUN ÜNVANI: ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ  
 C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ  
 Ç. FON TUTARI: (TL) 10.000.000,00  
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 1.948.541,83  
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 1.872.519  
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 27/09/2016  
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1,040599  
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0,999342  
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 4,13%  
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:  
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:  
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:  
 PAY 84,20%  
 TÜREV TEMİNAT 9,62%  
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 6,18%  
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0,19%  
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:  
 Hisse : 0,29%  
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,00%  
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,00%  
 Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0,00%  
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0,00%  
 Altın Devir Hızı : 0,00%  
 Varant Devir Hızı : 0,00%  
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 0  
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLER 2.003,26  
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 1.725,63  
 J. AYLIK KORELASYON:  
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AKBNK.E	3.647,00	28.519,54	1,47%
AKBNK.E	4.000,00	31.280,00	1,61%
AKBNK.E	1.239,00	9.688,98	0,50%
AKBNK.E	900	7.038,00	0,36%
AKSEN.E	5.445,00	16.226,10	0,83%
AKSEN.E	4.555,00	13.573,90	0,70%
AKSEN.E	10.000,00	29.800,00	1,53%
AKSEN.E	8.361,00	24.915,78	1,28%
AKSEN.E	20.000,00	59.600,00	3,07%
ALARK.E	30.000,00	129.900,00	6,68%
ALARK.E	5.000,00	21.650,00	1,11%
ALARK.E	5.000,00	21.650,00	1,11%
GARAN.E	7.500,00	57.150,00	2,94%
GARAN.E	1.219,00	9.288,78	0,48%
GARAN.E	893	6.804,66	0,35%
GARAN.E	2.388,00	18.196,56	0,94%
GUBRF.E	12.102,00	53.006,76	2,73%
GUBRF.E	1.963,00	8.597,94	0,44%
GUBRF.E	1.454,00	6.368,52	0,33%
HLGYO.E	38.215,00	34.775,65	1,79%
HLGYO.E	30.000,00	27.300,00	1,40%
HLGYO.E	11.100,00	10.101,00	0,52%
ISCTR.E	5.000,00	25.900,00	1,33%
NTTUR.E	57.000,00	75.240,00	3,87%
RYGYO.E	89.597,00	60.029,99	3,09%
RYGYO.E	14.598,00	9.780,66	0,50%
RYGYO.E	10.593,00	7.097,31	0,37%
RYSAS.E	71.464,00	56.456,56	2,90%
RYSAS.E	11.498,00	9.083,42	0,47%
RYSAS.E	8.420,00	6.651,80	0,34%
SAHOL.E	1.123,00	10.275,45	0,53%
SAHOL.E	3.000,00	27.450,00	1,41%
SAHOL.E	5.500,00	50.325,00	2,59%
SAHOL.E	1.886,00	17.256,90	0,89%
SAHOL.E	1.364,00	12.480,60	0,64%
SAHOL.E	3.127,00	28.612,05	1,47%
SKBNK.E	50.872,00	60.028,96	3,09%
SKBNK.E	10.000,00	11.800,00	0,61%
SKBNK.E	9.905,00	11.687,90	0,60%
SKBNK.E	5.800,00	6.844,00	0,35%
TCELL.E	2.613,00	25.476,75	1,31%

TCELL.E	1.500,00	14.625,00	0,75%
TCELL.E	2.050,00	19.987,50	1,03%
TCELL.E	1.503,00	14.654,25	0,75%
TCELL.E	1.334,00	13.006,50	0,67%
THYAO.E	5.000,00	25.050,00	1,29%
THYAO.E	1.622,00	8.126,22	0,42%
THYAO.E	1.192,00	5.971,92	0,31%
THYAO.E	5.000,00	25.050,00	1,29%
THYAO.E	4.000,00	20.040,00	1,03%
THYAO.E	11.000,00	55.110,00	2,84%
TRCAS.E	38.729,00	56.544,34	2,91%
TRCAS.E	6.272,00	9.157,12	0,47%
TRCAS.E	4.567,00	6.667,82	0,34%
VAKBN.E	6.399,00	27.835,65	1,43%
VAKBN.E	8.000,00	34.800,00	1,79%
VAKBN.E	2.337,00	10.165,95	0,52%
VAKBN.E	1.717,00	7.468,95	0,38%
YKBNK.E	22.865,00	78.426,95	4,04%
YKBNK.E	5.000,00	17.150,00	0,88%
YKBNK.E	5.336,00	18.302,48	0,94%
YKBNK.E	3.868,00	13.267,24	0,68%
YKBNK.E	5.000,00	17.150,00	0,88%
Ana Grup Toplamı	712.632,00	1.636.467,41	84,19%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	187.045,60	187.045,60	9,62%
Toplam	187.045,60	187.045,60	9,62%
ALIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	187.045,60	187.045,60	9,62%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	120.095,18	120.095,18	6,18%
Toplam	120.095,18	120.095,18	6,18%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
Ana Grup Toplamı	120.095,18	120.095,18	6,17%
FON PORTFOY DEĞERİ	1.019.772,78	1.943.608,19	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1.943.608,19	99,75%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	3.632,66	0,19%
C. ALACAKLAR (+) :	9.732,07	0,50%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	8.431,09	0,43%

FON TOPLAM DEĞERİ: 1.948.541,83

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	4.157,57
370.02.000-Denetim Ücreti	2.236,40

370.04.000-Aracılık Komisyonu	152,69
370.04.200-Brokerage Komisyonu	21,07
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	31,5
370.06.000-Saklama Giderleri	27,6
370.09.000-Noter Masrafları	734,73
370.15.001-BPP Kom	42,23
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	35,4
370.23.000-Futures İşlemi Kom	2.156,54
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	7,32
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.050,00
<b>TOPLAM</b>	<b>10.653,05</b>

VI- GEÇEN AY İÇİNDE  
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI  
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama Nominal (TL)

**VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değ.
Pay	ALARK.E	07.12.2016	5.000,00	22.000,00
Pay	TCELL.E	09.12.2016	1.000,00	9.100,00
Pay	YKBNK.E	13.12.2016	5.000,00	17.150,00
Pay	ISCTR.E	16.12.2016	6.718,00	34.732,06
Pay	TSKB.E	16.12.2016	56.000,00	76.720,00
Pay	SAHOL.E	22.12.2016	2.000,00	18.440,00
Pay	TCELL.E	22.12.2016	6.000,00	56.400,00
TBPP		01.12.16-02.12.16	145.000,00	145.036,75
TBPP		02.12.16-05.12.16	142.000,00	142.099,21
TBPP		05.12.16-06.12.16	67.000,00	67.016,98
TBPP		06.12.16-07.12.16	64.000,00	64.016,04
TBPP		07.12.16-08.12.16	65.000,00	65.016,21
TBPP		08.12.16-09.12.16	60.000,00	60.014,88
TBPP		09.12.16-12.12.16	85.000,00	85.062,53
TBPP		12.12.16-13.12.16	85.000,00	85.020,84
TBPP		13.12.16-14.12.16	75.000,00	75.018,70
TBPP		14.12.16-15.12.16	75.000,00	75.018,39
TBPP		15.12.16-16.12.16	15.000,00	15.003,60
TBPP		16.12.16-19.12.16	15.000,00	15.011,03
TBPP		19.12.16-20.12.16	15.000,00	15.003,66
TBPP		20.12.16-21.12.16	125.000,00	125.029,97
TBPP		21.12.16-22.12.16	125.000,00	125.030,14
TBPP		22.12.16-23.12.16	125.000,00	125.030,31
TBPP		23.12.16-26.12.16	125.000,00	125.089,90
TBPP		26.12.16-27.12.16	120.000,00	120.029,59
TBPP		27.12.16-28.12.16	120.000,00	120.028,60
TBPP		28.12.16-29.12.16	120.000,00	120.029,10
TBPP		29.12.16-30.12.16	120.000,00	120.029,10
TBPP		30.12.16-02.01.17	120.000,00	120.095,18

**VIII- İTFALAR**

Sermaye Piyasası Aracı İtfa Tarihi Nominal (TL)

**IX- PORTFÖYE ALIŞLAR**

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değ.
Pay	YKBNK.E	01.12.2016	5.000,00	15.450,00
Pay	TCELL.E	01.12.2016	1.334,00	11.899,28
Pay	SAHOL.E	01.12.2016	3.127,00	26.642,04
Pay	GARAN.E	01.12.2016	2.388,00	17.121,96
Pay	ALARK.E	09.12.2016	5.000,00	20.950,00
Pay	NTTUR.E	13.12.2016	57.000,00	76.950,00
Pay	THYAO.E	22.12.2016	11.000,00	55.440,00
Pay	ISCTR.E	22.12.2016	5.000,00	25.700,00

**X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ**

Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri

**XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ**

**VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ**

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-01.12.2016	90,8	10	90.800,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-01.12.2016	90,6	10	90.600,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-01.12.2016	90,4	10	90.400,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-01.12.2016	90,3	20	180.600,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-01.12.2016	90,325	10	90.325,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-01.12.2016	89,575	10	89.575,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-01.12.2016	89,65	10	89.650,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-01.12.2016	89,375	10	89.375,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-01.12.2016	89,475	10	89.475,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-01.12.2016	89,275	10	89.275,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-01.12.2016	89	50	445.000,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-01.12.2016	89,625	30	268.875,00	Uzun

Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-02.12.2016	89,225	30	267.675,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-02.12.2016	89,175	40	356.700,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-05.12.2016	89,9	40	359.600,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-05.12.2016	89,775	40	359.100,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-05.12.2016	90,675	40	362.700,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-05.12.2016	90,925	10	90.925,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-05.12.2016	91,025	10	91.025,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-05.12.2016	91,125	10	91.125,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-05.12.2016	90,55	10	90.550,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-05.12.2016	90,675	20	181.350,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-05.12.2016	90,675	20	181.350,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-05.12.2016	90,35	20	180.700,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-06.12.2016	91,15	10	91.150,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-06.12.2016	91,175	10	91.175,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-06.12.2016	91,425	10	91.425,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-06.12.2016	91,25	10	91.250,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-07.12.2016	92,7	33	305.910,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-07.12.2016	92,75	20	185.500,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-12.12.2016	92,45	53	489.985,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-12.12.2016	92,95	53	492.635,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-12.12.2016	93,175	63	587.002,50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-13.12.2016	94,175	63	593.302,50	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-29.12.2016	95,3	153	1.458.090,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300217S0-DZY	VIOP-29.12.2016	96,4	153	1.474.920,00	Kısa

## XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi 1.000.000.000,00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı
01.12.2016		128	1,003032	0,999342	1.872.201,00	0,19
02.12.2016			0,999342	0,990845	1.870.589,00	0,19
05.12.2016	1.612,00		0,990845	1,002302	1.870.589,00	0,19
06.12.2016			1,002302	1,009766	1.870.589,00	0,19
07.12.2016			1,009766	1,018011	1.870.589,00	0,19
08.12.2016			1,018011	1,021132	1.870.589,00	0,19
09.12.2016			1,021132	1,0177	1.870.589,00	0,19
12.12.2016			1,0177	1,015292	1.870.589,00	0,19
13.12.2016			1,015292	1,020902	1.870.589,00	0,19
14.12.2016			1,020902	1,027442	1.870.589,00	0,19
15.12.2016			1,027442	1,024785	1.870.589,00	0,19
16.12.2016			1,024785	1,03188	1.870.589,00	0,19
19.12.2016			4 1,03188	1,026105	1.870.593,00	0,19
20.12.2016			1,026105	1,030648	1.870.593,00	0,19
21.12.2016			1,030648	1,029857	1.870.593,00	0,19
22.12.2016			1,029857	1,030857	1.870.593,00	0,19
23.12.2016			1,030857	1,023169	1.870.593,00	0,19
26.12.2016			1,029035	1,029408	1.870.593,00	0,19
27.12.2016		1.926,00	1,024356	1,037987	1.872.519,00	0,19
28.12.2016			1,037987	1,039841	1.872.519,00	0,19
29.12.2016			1,039841	1,042277	1.872.519,00	0,19
30.12.2016			1,042277	1,040492	1.872.519,00	0,19