

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2017 ve 31/01/2017

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)	3.083.985,75
E. KATILMA PAYI SAYISI :	3.016.452
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/09/2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,022388
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	1,040599
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ	-1,75%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ C	-1,75%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	84,46%
TÜREV TEMİNAT	6,39%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASA	9,15%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL OR.	0,25%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,93%
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 VADE:	0
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞİ	1.185.001,43
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞI	2.003,78
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL %)	
A.PAY			
AKBNK.E	2.647,00	22.234,80	0,73%
AKBNK.E	1.239,00	10.407,60	0,34%
AKBNK.E	900	7.560,00	0,25%
AKBNK.E	6.800,00	57.120,00	1,87%
AKSEN.E	7.919,00	23.677,81	0,77%
AKSEN.E	8.361,00	24.999,39	0,82%
AKSEN.E	20.000,00	59.800,00	1,95%
AKSEN.E	33.720,00	100.822,80	3,29%
ALARK.E	20.000,00	92.200,00	3,01%
ALARK.E	5.000,00	23.050,00	0,75%
ALARK.E	5.000,00	23.050,00	0,75%
ALARK.E	26.750,00	123.317,50	4,03%
ALARK.E	5.000,00	23.050,00	0,75%
GARAN.E	5.400,00	44.928,00	1,47%
GARAN.E	5.000,00	41.600,00	1,36%
GUBRF.E	12.102,00	58.815,72	1,92%
GUBRF.E	1.963,00	9.540,18	0,31%
GUBRF.E	1.454,00	7.066,44	0,23%
GUBRF.E	10.800,00	52.488,00	1,71%
HLGYO.E	38.215,00	37.450,70	1,22%
HLGYO.E	30.000,00	29.400,00	0,96%
HLGYO.E	11.100,00	10.878,00	0,36%
HLGYO.E	55.300,00	54.194,00	1,77%
ISCTR.E	6.200,00	36.952,00	1,21%
NTTUR.E	57.000,00	71.250,00	2,33%
NTTUR.E	40.000,00	50.000,00	1,63%
RYGYO.E	89.597,00	60.029,99	1,96%
RYGYO.E	14.598,00	9.780,66	0,32%
RYGYO.E	10.593,00	7.097,31	0,23%
RYGYO.E	80.000,00	53.600,00	1,75%
RYSAS.E	71.464,00	57.171,20	1,87%
RYSAS.E	11.498,00	9.198,40	0,30%
RYSAS.E	8.420,00	6.736,00	0,22%
RYSAS.E	63.750,00	51.000,00	1,67%
SAHOL.E	4.623,00	46.137,54	1,51%
SAHOL.E	1.886,00	18.822,28	0,61%

SAHOL.E	1.364,00	13.612,72	0,44%
SAHOL.E	3.127,00	31.207,46	1,02%
SAHOL.E	11.150,00	111.277,00	3,63%
SKBNK.E	40.872,00	48.637,68	1,59%
SKBNK.E	10.000,00	11.900,00	0,39%
SKBNK.E	9.905,00	11.786,95	0,38%
SKBNK.E	5.800,00	6.902,00	0,23%
SKBNK.E	52.950,00	63.010,50	2,06%
THYAO.E	15.650,00	86.701,00	2,83%
THYAO.E	19.350,00	107.199,00	3,50%
THYAO.E	8.000,00	44.320,00	1,45%
TRCAS.E	38.729,00	60.029,95	1,96%
TRCAS.E	6.272,00	9.721,60	0,32%
TRCAS.E	4.567,00	7.078,85	0,23%
TRCAS.E	34.325,00	53.203,75	1,74%
ULUSE.E	5.000,00	39.250,00	1,28%
ULUSE.E	5.000,00	39.250,00	1,28%
ULUSE.E	7.000,00	54.950,00	1,79%
VAKBN.E	3.146,00	15.446,86	0,50%
VAKBN.E	2.337,00	11.474,67	0,37%
VAKBN.E	1.717,00	8.430,47	0,28%
VAKBN.E	12.800,00	62.848,00	2,05%
YKBNK.E	22.865,00	87.572,95	2,86%
YKBNK.E	5.000,00	19.150,00	0,63%
YKBNK.E	5.336,00	20.436,88	0,67%
YKBNK.E	3.868,00	14.814,44	0,48%
YKBNK.E	5.000,00	19.150,00	0,63%
YKBNK.E	29.250,00	112.027,50	3,66%
Ana Grup Toplamı	1.144.679,00	2.586.816,55	84,46%

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

199.769,76 195.797,26 6,39%

Toplam

199.769,76 195.797,26 6,39%

ALIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı

199.769,76 195.797,26 6,39%

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

280.084,77 280.084,77 9,15%

Toplam

280.084,77 280.084,77 9,15%

MEVDUAT

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

Ana Grup Toplamı

280.084,77 280.084,77 9,14%

FON PORTFOY DEĞERİ

1.624.533,53 3.062.698,58

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	3.062.698,58	99,31%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2.868,85	0,09%

C. ALACAKLAR (+) :	28.273,32	0,92%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	9.855,00	0,32%

FON TOPLAM DEĞERİ: 3.083.985,75

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	5.783,59
370.04.000-Aracılık Komisyonu	708,28
370.04.200-Brokerage Komisyonu	34,5
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	33,9
370.06.000-Saklama Giderleri	22,54
370.09.000-Noter Masrafları	318,57
370.15.001-BPP Kom	69,09
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	53,12
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1.099,07
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	12,11
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.050,00

TOPLAM 9.184,77

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	THYAO.E	05.01.2017	7.814,00	38.757,44
Pay	THYAO.E	05.01.2017	20.000,00	99.400,00
Pay	GARAN.E	12.01.2017	5.000,00	39.250,00
Pay	TCELL.E	12.01.2017	5.000,00	52.150,00
Pay	SAHOLE	12.01.2017	5.000,00	47.000,00
Pay	ALARK.E	12.01.2017	5.000,00	23.100,00
Pay	GARAN.E	12.01.2017	5.000,00	39.550,00
Pay	AKBNK.E	12.01.2017	5.000,00	39.550,00
Pay	VAKBN.E	12.01.2017	5.000,00	23.000,00
Pay	SKBNK.E	12.01.2017	10.000,00	11.900,00
Pay	ISCTR.E	12.01.2017	5.000,00	27.250,00
Pay	THYAO.E	18.01.2017	7.164,00	37.396,08
Pay	VAKBN.E	18.01.2017	6.253,00	29.451,63
Pay	AKSEN.E	18.01.2017	12.081,00	37.330,29
Pay	TCELL.E	25.01.2017	6.794,00	74.326,36
Pay	TCELL.E	25.01.2017	3.496,00	38.211,28
Pay	ALARK.E	25.01.2017	5.000,00	22.750,00
Pay	GARAN.E	26.01.2017	5.000,00	39.100,00
Pay	THYAO.E	30.01.2017	5.000,00	27.350,00
TBPP		02.01.17-03.Ç	120.000,00	120.029,59
TBPP		03.01.17-04.Ç	120.000,00	120.029,59
TBPP		04.01.17-05.Ç	123.000,00	123.030,50
TBPP		05.01.17-06.Ç	125.000,00	125.030,31
TBPP		06.01.17-09.Ç	125.000,00	125.079,11
TBPP		09.01.17-10.Ç	85.000,00	85.020,14
TBPP		10.01.17-11.Ç	50.000,00	50.011,85
TBPP		11.01.17-12.Ç	50.000,00	50.011,78
TBPP		16.01.17-17.Ç	205.000,00	205.055,60
TBPP		17.01.17-18.Ç	205.000,00	205.062,90
TBPP		18.01.17-19.Ç	205.000,00	205.060,10
TBPP		19.01.17-20.Ç	200.000,00	200.053,15
TBPP		20.01.17-23.Ç	208.000,00	208.168,39
TBPP		23.01.17-24.Ç	167.000,00	167.044,84
TBPP		24.01.17-25.Ç	167.000,00	167.045,52
TBPP		25.01.17-26.Ç	168.000,00	168.046,72
TBPP		26.01.17-27.Ç	165.000,00	165.044,98
TBPP		27.01.17-30.Ç	240.000,00	240.214,03
TBPP		30.01.17-31.Ç	280.000,00	280.085,15
TBPP		31.01.17-01.Ç	280.000,00	280.084,77

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı İtfa Tarihi Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.İ	Nominal	Alış Değ.
Pay	THYAO.E	05.01.2017	27.814,00	137.679,30
Pay	ULUSE.E	05.01.2017	250	1.885,00
Pay	ULUSE.E	05.01.2017	250	1.887,50
Pay	ULUSE.E	05.01.2017	250	1.890,00

Pay	ULUSE.E	05.01.2017	250	1.892,50
Pay	ULUSE.E	05.01.2017	478	3.623,24
Pay	ULUSE.E	05.01.2017	1.430,00	10.853,70
Pay	ULUSE.E	05.01.2017	2.092,00	15.899,20
Pay	ULUSE.E	06.01.2017	308	2.343,88
Pay	ULUSE.E	06.01.2017	662	5.031,20
Pay	ULUSE.E	06.01.2017	1.246,00	9.382,38
Pay	ULUSE.E	06.01.2017	250	1.885,00
Pay	ULUSE.E	06.01.2017	250	1.887,50
Pay	ULUSE.E	06.01.2017	250	1.890,00
Pay	ULUSE.E	06.01.2017	250	1.892,50
Pay	ULUSE.E	06.01.2017	1.504,00	11.400,32
Pay	ULUSE.E	06.01.2017	280	2.125,20
Pay	AKBNK.E	11.01.2017	6.800,00	50.320,00
Pay	AKSEN.E	11.01.2017	33.720,00	101.160,00
Pay	ALARK.E	11.01.2017	26.750,00	118.502,50
Pay	GARAN.E	11.01.2017	8.400,00	61.908,00
Pay	GUBRF.E	11.01.2017	10.800,00	48.276,00
Pay	HLGYO.E	11.01.2017	55.300,00	49.217,00
Pay	ISCTR.E	11.01.2017	6.200,00	31.434,00
Pay	NTTUR.E	11.01.2017	40.000,00	49.600,00
Pay	RYGYO.E	11.01.2017	80.000,00	53.600,00
Pay	RYSAS.E	11.01.2017	63.750,00	49.087,50
Pay	SAHOL.E	11.01.2017	11.150,00	99.681,00
Pay	SKBNK.E	11.01.2017	52.950,00	62.481,00
Pay	TCELL.E	11.01.2017	2.348,00	23.832,20
Pay	TCELL.E	11.01.2017	3.942,00	40.050,72
Pay	THYAO.E	11.01.2017	19.350,00	92.686,50
Pay	TRCAS.E	11.01.2017	34.325,00	49.771,25
Pay	ULUSE.E	11.01.2017	1.088,00	8.366,72
Pay	ULUSE.E	11.01.2017	500	3.850,00
Pay	ULUSE.E	11.01.2017	12	92,28
Pay	ULUSE.E	11.01.2017	1.000,00	7.710,00
Pay	ULUSE.E	11.01.2017	400	3.080,00
Pay	ULUSE.E	11.01.2017	2.000,00	15.380,00
Pay	ULUSE.E	11.01.2017	1.050,00	8.127,00
Pay	ULUSE.E	11.01.2017	257	2.002,03
Pay	ULUSE.E	11.01.2017	20	156,6
Pay	ULUSE.E	11.01.2017	673	5.276,32
Pay	VAKBN.E	11.01.2017	12.800,00	54.272,00
Pay	YKBNK.E	11.01.2017	29.250,00	95.647,50
Pay	THYAO.E	19.01.2017	8.000,00	41.280,00
Pay	ALARK.E	25.01.2017	5.000,00	22.650,00
Pay	GARAN.E	25.01.2017	5.000,00	38.650,00

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet İşlem-Vade T 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_XU0300217S0-DZY	VIOP-03.01.2	95,275	5	47.637,50	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU0300217S0-DZY	VIOP-11.01.2	95,25	80	762.000,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU0300217S0-DZY	VIOP-12.01.2	99,75	5	49.875,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU0300217S0-DZY	VIOP-12.01.2	99,825	75	748.687,50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU0300217S0-DZY	VIOP-12.01.2	99,85	28	279.580,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU0300217S0-DZY	VIOP-13.01.2	100,725	24	241.740,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU0300217S0-DZY	VIOP-16.01.2	100,75	85	856.375,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU0300217S0-DZY	VIOP-30.01.2	106,625	50	533.125,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU0300217S0-DZY	VIOP-30.01.2	106,625	50	533.125,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU0300217S0-DZY	VIOP-30.01.2	105,675	50	528.375,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU0300217S0-DZY	VIOP-30.01.2	106,75	12	128.100,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU0300217S0-DZY	VIOP-30.01.2	104,95	5	52.475,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU0300217S0-DZY	VIOP-30.01.2	104,975	45	472.387,50	Uzun

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
01.01.2017					1.872.519,00	0,19
02.01.2017			1,040492	1,040599	1.872.519,00	0,19
03.01.2017			1,040599	1,046611	1.872.518,00	0,19
04.01.2017		1	1,046611	1,044954	1.872.518,00	0,19
05.01.2017			1,044954	1,047928	1.872.518,00	0,19
06.01.2017			1,047928	1,046045	1.872.518,00	0,19
09.01.2017			1,046045	1,049138	1.872.518,00	0,19
10.01.2017			1,049138	1,046841	1.872.518,00	0,19

11.01.2017			1,046841	1,04442	1.872.518,00	0,19
12.01.2017			1,04442	1,039839	1.870.592,00	0,19
13.01.2017	1.926,00	1.145.860,00	1,039839	1,034159	3.016.452,00	0,3
16.01.2017			1,034159	1,037373	3.016.452,00	0,3
17.01.2017			1,037373	1,0395	3.016.452,00	0,3
18.01.2017			1,0395	1,03429	3.016.452,00	0,3
19.01.2017			1,03429	1,036122	3.016.452,00	0,3
20.01.2017			1,036122	1,033066	3.016.452,00	0,3
23.01.2017			1,033066	1,034753	3.016.452,00	0,3
24.01.2017			1,034753	1,031557	3.016.452,00	0,3
25.01.2017			1,031557	1,031909	3.016.452,00	0,3
26.01.2017			1,031909	1,030806	3.016.452,00	0,3
27.01.2017			1,030806	1,027915	3.016.452,00	0,3
30.01.2017			1,027915	1,02227	3.016.452,00	0,3
31.01.2017			1,02227	1,029025	3.016.452,00	0,3