

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/02/2017 ve 28/02/2017

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)	3.208.545,52
E. KATILMA PAYI SAYISI :	3.012.501
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/09/2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİY	1,065077
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI F	1,022388
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI	4,18%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ART	2,34%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	82,86%
TÜREV TEMİNAT	5,90%
TAKASBANK BORSA PARA PİY.	11,25%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL	0,30%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	1,24%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hı	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hı	0,00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir	0,00%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VA	0
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT Ç	1.008,76
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT Çİ	5.151,39
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AKBNK.E	5.650,00	49.098,50	1,47%
AKBNK.E	5.350,00	46.491,50	1,39%
AKBNK.E	5.936,00	51.583,84	1,55%
AKSEN.E	7.919,00	22.965,10	0,69%
AKSEN.E	8.361,00	24.246,90	0,73%
AKSEN.E	20.000,00	58.000,00	1,74%
AKSEN.E	33.720,00	97.788,00	2,93%
ALARK.E	60.000,00	276.600,00	8,29%
GOLTS.E	500	38.000,00	1,14%
GOLTS.E	1.000,00	76.000,00	2,28%
GUBRF.E	12.102,00	59.783,88	1,79%
GUBRF.E	1.963,00	9.697,22	0,29%
GUBRF.E	1.454,00	7.182,76	0,22%
GUBRF.E	10.800,00	53.352,00	1,60%
GUSGR.E	100.000,00	122.000,00	3,66%
HLGYO.E	38.215,00	37.450,70	1,12%
HLGYO.E	30.000,00	29.400,00	0,88%
HLGYO.E	11.100,00	10.878,00	0,33%
HLGYO.E	55.300,00	54.194,00	1,62%
ISCTR.E	13.750,00	87.037,50	2,61%
NTTUR.E	57.000,00	85.500,00	2,56%
NTTUR.E	40.000,00	60.000,00	1,80%
RYGYO.E	44.809,00	38.535,74	1,16%
RYGYO.E	14.598,00	12.554,28	0,38%
RYGYO.E	10.593,00	9.109,98	0,27%
RYGYO.E	80.000,00	68.800,00	2,06%
RYSAS.E	71.464,00	62.173,68	1,86%
RYSAS.E	11.498,00	10.003,26	0,30%
RYSAS.E	8.420,00	7.325,40	0,22%
RYSAS.E	63.750,00	55.462,50	1,66%
SAHOL.E	5.000,00	50.350,00	1,51%
SAHOL.E	15.000,00	151.050,00	4,53%
SKBNK.E	21.345,00	25.400,55	0,76%
SKBNK.E	10.000,00	11.900,00	0,36%
SKBNK.E	9.905,00	11.786,95	0,35%

SKBNK.E	5.800,00	6.902,00	0,21%
SKBNK.E	52.950,00	63.010,50	1,89%
TRCAS.E	38.729,00	65.452,01	1,96%
TRCAS.E	6.272,00	10.599,68	0,32%
TRCAS.E	4.567,00	7.718,23	0,23%
TRCAS.E	34.325,00	58.009,25	1,74%
TRCAS.E	80.000,00	135.200,00	4,05%
ULUSE.E	6.387,00	57.483,00	1,72%
ULUSE.E	6.613,00	59.517,00	1,78%
VAKBN.E	2.000,00	10.600,00	0,32%
VAKBN.E	9.000,00	47.700,00	1,43%
VAKBN.E	9.000,00	47.700,00	1,43%
VAKBN.E	9.000,00	47.700,00	1,43%
YKBNK.E	11.546,00	44.452,10	1,33%
YKBNK.E	5.000,00	19.250,00	0,58%
YKBNK.E	5.336,00	20.543,60	0,62%
YKBNK.E	3.868,00	14.891,80	0,45%
YKBNK.E	5.000,00	19.250,00	0,58%
YKBNK.E	29.250,00	112.612,50	3,38%
YKBNK.E	11.319,00	43.578,15	1,31%
Ana Grup Toplamı	1.222.464,00	2.763.872,06	82,85%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONUSU			
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 BONUSU			
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	186.906,49	196.683,99	5,90%
Toplam	186.906,49	196.683,99	5,90%
ALIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	186.906,49	196.683,99	5,89%
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	375.117,12	375.117,12	11,25%
Toplam	375.117,12	375.117,12	11,25%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
Ana Grup Toplamı	375.117,12	375.117,12	11,24%
FON PORTFOY DEĞERİ	1.784.487,61	3.335.673,17	
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
	Tutarı (TL)		%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TAB	3.335.673,17		103,96%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	3.477,97		0,11%
C. ALAÇAKLAR (+) :	3.298,50		0,10%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	133.904,12		4,17%
FON TOPLAM DEĞERİ:	3.208.545,52		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	6.172,56
370.04.000-Aracılık Komisyonu	1.016,53
370.04.200-Brokerage Komisyonu	63,19
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	86,9
370.06.000-Saklama Giderleri	35,03
370.15.001-BPP Kom	126,44
370.20.001-SPK Kayda Alma Ma	52,02
370.23.000-Futures İşlemi Kom	989,12
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	25,48
370.28.000-Portföy Saklama Gid	2.625,00
TOPLAM	11.192,27

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	01.02.2017	61.750,00	285.285,00
Pay	YKBNK.E	06.02.2017	11.319,00	45.389,19
Pay	VAKBN.E	06.02.2017	9.000,00	47.790,00
Pay	AKBNK.E	06.02.2017	5.936,00	53.364,64
Pay	SKBNK.E	06.02.2017	19.527,00	24.604,02
Pay	SAHOL.E	06.02.2017	22.150,00	227.037,50
Pay	THYAO.E	06.02.2017	5.000,00	28.650,00
Pay	GARAN.E	06.02.2017	15.800,00	140.304,00
Pay	THYAO.E	06.02.2017	5.000,00	28.550,00
Pay	THYAO.E	07.02.2017	5.000,00	27.950,00
Pay	THYAO.E	07.02.2017	8.000,00	44.720,00
Pay	THYAO.E	08.02.2017	20.000,00	113.000,00
Pay	GARAN.E	08.02.2017	20.000,00	174.000,00
Pay	ISCTR.E	10.02.2017	13.750,00	86.900,00
Pay	ULUSE.E	15.02.2017	5.500,00	49.445,00
Pay	ULUSE.E	15.02.2017	500	4.490,00
Pay	ULUSE.E	15.02.2017	613	5.517,00
Pay	ULUSE.E	22.02.2017	2.500,00	23.125,00
Pay	ULUSE.E	22.02.2017	20	184,8
Pay	ULUSE.E	22.02.2017	29	267,67
Pay	ULUSE.E	22.02.2017	1.451,00	13.378,22
Pay	RYGYO.E	22.02.2017	44.788,00	36.726,16
Pay	VAKBN.E	23.02.2017	9.000,00	48.960,00
Pay	ISCTR.E	23.02.2017	13.750,00	88.412,50
TBPP		01.02.17-02.02.17	305.000,00	305.092,75
TBPP		02.02.17-03.02.17	305.000,00	305.091,08
TBPP		03.02.17-06.02.17	285.000,00	285.245,96
TBPP		06.02.17-07.02.17	59.000,00	59.017,94
TBPP		06.02.17-07.02.17	121.000,00	121.036,80
TBPP		07.02.17-08.02.17	180.000,00	180.054,49
TBPP		08.02.17-09.02.17	297.000,00	297.089,91
TBPP		09.02.17-10.02.17	195.000,00	195.059,84
TBPP		10.02.17-13.02.17	330.000,00	330.311,92
TBPP		13.02.17-14.02.17	330.000,00	330.102,16
TBPP		14.02.17-15.02.17	330.000,00	330.099,90
TBPP		15.02.17-16.02.17	330.000,00	330.099,90
TBPP		16.02.17-17.02.17	325.000,00	325.098,39
TBPP		17.02.17-20.02.17	325.000,00	325.281,82
TBPP		20.02.17-21.02.17	325.000,00	325.096,16
TBPP		21.02.17-22.02.17	328.000,00	328.097,05
TBPP		22.02.17-23.02.17	328.000,00	328.096,60
TBPP		23.02.17-24.02.17	285.000,00	285.085,11
TBPP		24.02.17-27.02.17	285.000,00	285.258,84
TBPP		27.02.17-28.02.17	375.000,00	375.114,04
TBPP		28.02.17-01.03.17	375.000,00	375.117,12

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	TRCAS.E	01.02.2017	80.000,00	124.800,00
Pay	VAKBN.E	01.02.2017	9.000,00	45.360,00
Pay	AKBNK.E	01.02.2017	5.350,00	44.993,50
Pay	ISCTR.E	01.02.2017	7.550,00	44.998,00
Pay	GARAN.E	01.02.2017	5.400,00	45.036,00

Pay	ALARK.E	06.02.2017	30.000,00	141.900,00
Pay	ALARK.E	06.02.2017	30.000,00	142.200,00
Pay	YKBNK.E	06.02.2017	11.319,00	44.596,86
Pay	AKBNK.E	06.02.2017	5.936,00	52.533,60
Pay	VAKBN.E	06.02.2017	9.000,00	47.340,00
Pay	SAHOL.E	06.02.2017	5.000,00	51.100,00
Pay	GARAN.E	07.02.2017	20.000,00	172.600,00
Pay	SAHOL.E	08.02.2017	10.000,00	102.100,00
Pay	SAHOL.E	08.02.2017	5.000,00	51.000,00
Pay	ISCTR.E	10.02.2017	13.750,00	86.625,00
Pay	ULUSE.E	15.02.2017	3.613,00	31.758,27
Pay	ULUSE.E	15.02.2017	2.500,00	22.075,00
Pay	ULUSE.E	15.02.2017	500	4.400,00
Pay	GOLTS.E	21.02.2017	500	38.875,00
Pay	GOLTS.E	22.02.2017	150	11.572,50
Pay	GOLTS.E	22.02.2017	150	11.580,00
Pay	GOLTS.E	22.02.2017	100	7.715,00
Pay	GOLTS.E	22.02.2017	600	46.320,00
Pay	VAKBN.E	23.02.2017	9.000,00	48.780,00
Pay	ISCTR.E	24.02.2017	13.750,00	86.762,50
Pay	GUSGR.E	28.02.2017	100.000,00	122.000,00

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_XU0300217S0-DZY	VIOP-02.02.2017	108,075	17	183.727,50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300417-DZY	VIOP-28.02.2017	107,875	131	1.413.162,50	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300417-DZY	VIOP-28.02.2017	107,85	79	852.015,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300217S0-DZY	VIOP-28.02.2017	107,675	210	2.261.175,00	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
01.02.2017			1,029025	1,02388	3.016.452,00	0,3
02.02.2017			487 1,022388	1,025824	3.016.939,00	0,3
03.02.2017			1,025824	1,025662	3.016.939,00	0,3
06.02.2017			1,025662	1,023875	3.016.939,00	0,3
07.02.2017			1,023875	1,032189	3.016.939,00	0,3
08.02.2017			1,032189	1,035265	3.016.939,00	0,3
09.02.2017			1,035265	1,037173	3.016.939,00	0,3
10.02.2017			1,037173	1,035118	3.016.939,00	0,3
13.02.2017			477 1,035118	1,047735	3.017.416,00	0,3
14.02.2017			1,047735	1,048355	3.017.416,00	0,3
15.02.2017			1,048355	1,046172	3.012.495,00	0,3
16.02.2017		4.921,00	1,046172	1,0458	3.012.495,00	0,3
17.02.2017			1,0458	1,047042	3.012.495,00	0,3
20.02.2017			9 1,047042	1,045854	3.012.504,00	0,3
21.02.2017			1,045854	1,045769	3.012.504,00	0,3
22.02.2017			1,045769	1,048687	3.012.504,00	0,3
23.02.2017			1,048687	1,053386	3.012.504,00	0,3
24.02.2017			1,053386	1,060492	3.012.501,00	0,3
27.02.2017		3	1,060492	1,059812	3.012.501,00	0,3
28.02.2017			1,059812	1,06331	3.012.501,00	0,3