

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/06/2017 ve 30/06/2017

## 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)	4.812.382,40
E. KATILMA PAYI SAYISI :	4.303.601
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/09/2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1,118222
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1,138456
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-1,78%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		7,45%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		81,18%
TÜREV TEMİNAT		7,80%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		11,02%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,43%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0,89%
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 GİRİŞLERİ:		18,05
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		3.626,25
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AEFES.E	8.992,00	196.385,28	4,08%
AEFES.E	6.408,00	139.950,72	2,91%
AKBNK.E	5.000,00	49.000,00	1,02%
AKBNK.E	10.000,00	98.000,00	2,04%
AKBNK.E	1.300,00	12.740,00	0,26%
ALARK.E	14.823,00	84.787,56	1,76%
ALARK.E	5.177,00	29.612,44	0,62%
ALBRK.E	100.000,00	128.000,00	2,66%
ALBRK.E	100.000,00	128.000,00	2,66%
ALBRK.E	150.000,00	192.000,00	3,99%
BIZIM.E	12.500,00	150.625,00	3,13%
BIZIM.E	1.082,00	13.038,10	0,27%
DOAS.E	15.000,00	141.300,00	2,94%
DOAS.E	1.500,00	14.130,00	0,29%
DOAS.E	1.429,00	13.461,18	0,28%
GARAN.E	5.000,00	48.950,00	1,02%
GARAN.E	10.000,00	97.900,00	2,03%
GARAN.E	1.298,00	12.707,42	0,26%
GOLTS.E	860	66.822,00	1,39%
GOLTS.E	2.000,00	155.400,00	3,23%
GUBRF.E	12.102,00	60.388,98	1,25%
GUBRF.E	1.963,00	9.795,37	0,20%
GUBRF.E	1.454,00	7.255,46	0,15%
GUBRF.E	10.800,00	53.892,00	1,12%
GUBRF.E	2.282,00	11.387,18	0,24%
GUBRF.E	15.000,00	74.850,00	1,56%
ISCTR.E	16.900,00	125.905,00	2,62%
RYGYO.E	44.809,00	45.257,09	0,94%
RYGYO.E	14.598,00	14.743,98	0,31%
RYGYO.E	10.593,00	10.698,93	0,22%
RYGYO.E	80.000,00	80.800,00	1,68%
RYGYO.E	37.000,00	37.370,00	0,78%
RYGYO.E	16.213,00	16.375,13	0,34%
RYSAS.E	43.928,00	47.881,52	0,99%
RYSAS.E	11.498,00	12.532,82	0,26%
RYSAS.E	8.420,00	9.177,80	0,19%
RYSAS.E	63.750,00	69.487,50	1,44%

RYSAS.E	36.000,00	39.240,00	0,82%
RYSAS.E	16.404,00	17.880,36	0,37%
SKBNK.E	21.345,00	26.254,35	0,55%
SKBNK.E	10.000,00	12.300,00	0,26%
SKBNK.E	9.905,00	12.183,15	0,25%
SKBNK.E	5.800,00	7.134,00	0,15%
SKBNK.E	52.950,00	65.128,50	1,35%
SKBNK.E	25.000,00	30.750,00	0,64%
SKBNK.E	10.829,00	13.319,67	0,28%
TMSN.E	17.144,00	132.008,80	2,74%
TMSN.E	1.484,00	11.426,80	0,24%
TRGYO.E	18.148,00	89.288,16	1,86%
TRGYO.E	3.036,00	14.937,12	0,31%
TRGYO.E	10.000,00	49.200,00	1,02%
TRGYO.E	40.000,00	196.800,00	4,09%
TRGYO.E	12.852,00	63.231,84	1,31%
TSKB.E	58.536,58	83.121,95	1,73%
TSKB.E	5.035,31	7.150,15	0,15%
ULUSE.E	11.428,00	126.736,52	2,63%
ULUSE.E	1.298,00	14.394,82	0,30%
VAKBN.E	18.500,00	119.695,00	2,49%
YKBNK.E	2.496,00	11.207,04	0,23%
YKBNK.E	11.319,00	50.822,31	1,06%
YKBNK.E	6.185,00	27.770,65	0,58%
YKBNK.E	30.000,00	134.700,00	2,80%
YKBNK.E	20.000,00	89.800,00	1,87%
Ana Grup Toplamı	3.299.373,90	3.907.089,65	81,17%
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.KIRA SERTİFİKALARI			
KIRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	380.534,52	375.284,52	7,80%
Toplam	380.534,52	375.284,52	7,80%
ALIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	380.534,52	375.284,52	7,79%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KIRA 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	530.585,90	530.585,90	11,02%
Toplam	530.585,90	530.585,90	11,02%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	530.585,90	530.585,90	11,02%
FON PORTFOY DEĞERİ	2.210.494,32	4.812.960,07	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	4.812.960,07	100,01%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	8.835,04	0,18%
C. ALACAKLAR (+) :	4.499,83	0,09%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	

E. BORÇLAR (-) : 13.912,54 0,29%

FON TOPLAM DEĞERİ: 4.812.382,40

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	10.175,92
370.02.000-Denetim Ücreti	1.770,00
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	11,24
370.04.000-Aracılık Komisyonu	1.166,38
370.04.200-Brokerage Komisyonu	51,99
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	33,9
370.06.000-Saklama Giderleri	52,77
370.15.001-BPP Kom	75,93
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	76,27
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1.660,92
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	25,62
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2.625,00
<b>TOPLAM</b>	<b>17.725,94</b>

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

Açıklama	Nominal (TL)
TRGYO Tem:% 10	84.036,00
VAKBN Tem:% 5	18.500,00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
Pay	AKSEN.E	02.06.2017	5.000,00	18.700,00
Pay	AKSEN.E	05.06.2017	20.000,00	78.400,00
Pay	AKSEN.E	05.06.2017	10.000,00	39.400,00
Pay	AKSEN.E	05.06.2017	10.000,00	39.600,00
Pay	AKSEN.E	05.06.2017	10.000,00	39.700,00
Pay	AKSEN.E	05.06.2017	10.000,00	39.500,00
Pay	GOLTS.E	06.06.2017	900	73.170,00
Pay	GOLTS.E	06.06.2017	400	32.540,00
Pay	ALARK.E	07.06.2017	25.026,00	142.147,68
Pay	ALARK.E	07.06.2017	151	859,19
Pay	YKBNK.E	13.06.2017	27.504,00	124.318,08
Pay	ALARK.E	19.06.2017	10.000,00	58.200,00
Pay	ALARK.E	19.06.2017	10.000,00	58.300,00
Pay	SAHOL.E	20.06.2017	9.337,00	102.800,37
Pay	CCOLA.E	20.06.2017	1.000,00	38.420,00
Pay	CCOLA.E	20.06.2017	1.000,00	38.440,00
Pay	CCOLA.E	20.06.2017	1.050,00	40.383,00
Pay	YKBNK.E	20.06.2017	30.000,00	135.000,00
Pay	SAHOL.E	22.06.2017	10.000,00	110.300,00
Pay	SAHOL.E	22.06.2017	5.000,00	55.200,00
Pay	SAHOL.E	22.06.2017	5.000,00	55.250,00
Pay	OTKAR.E	22.06.2017	1.000,00	107.900,00
Pay	GUSGR.E	22.06.2017	35.747,00	56.480,26
Pay	TRGYO.E	22.06.2017	12.852,00	64.645,56
Pay	OTKAR.E	22.06.2017	300	32.280,00
Pay	OTKAR.E	22.06.2017	500	53.850,00
Pay	GUSGR.E	22.06.2017	10.000,00	15.900,00
Pay	GUSGR.E	22.06.2017	10.000,00	16.000,00
Pay	OTKAR.E	22.06.2017	1.000,00	107.800,00
Pay	GUSGR.E	22.06.2017	80.000,00	128.000,00
TBPP		01.06.17-02.06.17	40.000,00	40.013,92
TBPP		02.06.17-05.06.17	540.000,00	540.563,67
TBPP		06.06.17-07.06.17	548.000,00	548.192,18
TBPP		07.06.17-08.06.17	45.000,00	45.015,72
TBPP		09.06.17-12.06.17	290.000,00	290.303,90
TBPP		14.06.17-15.06.17	75.000,00	75.026,30
TBPP		15.06.17-16.06.17	65.000,00	65.022,88
TBPP		16.06.17-19.06.17	68.000,00	68.072,10
TBPP		19.06.17-20.06.17	68.000,00	68.024,13
TBPP		20.06.17-21.06.17	70.000,00	70.024,64
TBPP		21.06.17-22.06.17	70.000,00	70.024,93
TBPP		22.06.17-28.06.17	135.000,00	135.301,81
TBPP		28.06.17-29.06.17	535.000,00	535.193,48
TBPP		29.06.17-30.06.17	535.000,00	535.195,68
TBPP		30.06.17-03.07.17	530.000,00	530.585,90
Kredi Sözleşmesi ->Statü:KAPALI	AracıK:DB ParaB:TL	09.06.17	63.346,35	63.346,37

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

## IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Pay	VAKBN.E	05.06.2017	18.500,00	118.955,00
Pay	ISCTR.E	05.06.2017	16.900,00	119.314,00
Pay	OTKAR.E	06.06.2017	500	65.200,00
Pay	OTKAR.E	06.06.2017	300	39.030,00
Pay	OTKAR.E	06.06.2017	500	65.000,00
Pay	OTKAR.E	06.06.2017	1.500,00	194.850,00
Pay	ALBRK.E	07.06.2017	100.000,00	133.000,00
Pay	ALBRK.E	08.06.2017	100.000,00	129.000,00
Pay	YKBNK.E	13.06.2017	30.000,00	133.200,00
Pay	CCOLA.E	19.06.2017	500	18.810,00
Pay	CCOLA.E	19.06.2017	1.550,00	58.342,00
Pay	CCOLA.E	19.06.2017	1.000,00	37.660,00
Pay	AEFES.E	20.06.2017	1.992,00	44.063,04
Pay	AEFES.E	20.06.2017	1.000,00	22.100,00
Pay	AEFES.E	20.06.2017	1.000,00	22.160,00
Pay	AEFES.E	20.06.2017	2.000,00	44.400,00
Pay	AEFES.E	20.06.2017	2.000,00	44.480,00
Pay	AEFES.E	20.06.2017	1.000,00	22.220,00
Pay	YKBNK.E	20.06.2017	20.000,00	89.600,00
Pay	TRGYO.E	22.06.2017	12.852,00	64.388,52
Pay	ALBRK.E	22.06.2017	150.000,00	190.500,00
Pay	AEFES.E	22.06.2017	6.408,00	143.026,56
TL Ters Repo	TRT140126T11	01.06.17-02.06.17	457.580,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT030523T13	05.06.17-06.06.17	414.655,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT110718T18	05.06.17-06.06.17	39.290,00	38.000,00
TL Ters Repo	TRT110320T18	07.06.17-08.06.17	510.130,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT180418T14	08.06.17-09.06.17	56.300,00	49.000,00
TL Ters Repo	TRT180418T14	08.06.17-09.06.17	345.850,00	301.000,00
TL Ters Repo	TRT110718T18	12.06.17-13.06.17	67.155,00	65.000,00
TL Ters Repo	TRT110718T18	12.06.17-13.06.17	113.645,00	110.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	13.06.17-14.06.17	76.080,00	75.000,00
Kredi Sözleşmesi ->Statü:AÇIK	AracıK:DB ParaB:TL	08.06.17-09.06.17	63.346,35	63.346,37

## 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_XU0300617-DZY	VIOP-06.06.2017	121,125	30	363.375,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300617-DZY	VIOP-28.06.2017	122,525	210	2.573.025,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300617-DZY	VIOP-28.06.2017	122,5	100	1.225.000,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300817-DZY	VIOP-28.06.2017	124,925	300	3.747.750,00	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	Pay Döviz Kodu
01.06.2017			1,130801	1,138456	4.306.823,00	TL
02.06.2017			2 1,138456	1,138441	4.306.825,00	TL
05.06.2017			1,138441	1,132684	4.306.825,00	TL
06.06.2017			1,132684	1,131703	4.306.825,00	TL
07.06.2017			1,131703	1,130315	4.306.825,00	TL
08.06.2017			1,130315	1,130401	4.306.825,00	TL
09.06.2017			1,130401	1,128357	4.306.825,00	TL
12.06.2017			1,128357	1,130546	4.306.825,00	TL
13.06.2017			1,130546	1,122368	4.306.825,00	TL
14.06.2017			13 1,122368	1,127068	4.306.838,00	TL
15.06.2017			1,127068	1,127596	4.306.838,00	TL
16.06.2017			1,127596	1,121702	4.306.836,00	TL
19.06.2017		2	1,121702	1,120482	4.306.836,00	TL
20.06.2017			1 1,120482	1,120196	4.306.837,00	TL
21.06.2017			1,120196	1,120238	4.306.837,00	TL
22.06.2017			1,120238	1,119903	4.303.601,00	TL
23.06.2017	3.236,00		1,119903	1,123436	4.303.601,00	TL
28.06.2017			1,123436	1,121594	4.303.601,00	TL
29.06.2017			1,121594	1,117714	4.303.601,00	TL
30.06.2017			1,117714	1,120293	4.303.601,00	TL