

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/05/2017 ve 31/05/2017

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)	4.903.130,23
E. KATILMA PAYI SAYISI :	4.306.823
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/09/2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,138456
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,108371
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2,71%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9,40%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	84,43%
TÜREV TEMİNAT	7,57%
TERS REPO	8,00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,40%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,58%
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:	1
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1.010.600,40
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1.052,43
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AKBNK.E	5.000,00	47.650,00	1,00%
AKBNK.E	10.000,00	95.300,00	2,01%
AKBNK.E	1.300,00	12.389,00	0,26%
AKSEN.E	14.339,00	52.050,57	1,10%
AKSEN.E	33.720,00	122.403,60	2,58%
AKSEN.E	10.000,00	36.300,00	0,76%
AKSEN.E	6.941,00	25.195,83	0,53%
ALARK.E	30.000,00	174.600,00	3,67%
ALARK.E	30.000,00	174.600,00	3,67%
ALARK.E	5.177,00	30.130,14	0,63%
BIZIM.E	12.500,00	140.500,00	2,96%
BIZIM.E	1.082,00	12.161,68	0,26%
DOAS.E	15.000,00	138.000,00	2,90%
DOAS.E	1.500,00	13.800,00	0,29%
DOAS.E	1.429,00	13.146,80	0,28%
GARAN.E	5.000,00	48.000,00	1,01%
GARAN.E	10.000,00	96.000,00	2,02%
GARAN.E	1.298,00	12.460,80	0,26%
GOLTS.E	2.160,00	174.312,00	3,67%
GOLTS.E	2.000,00	161.400,00	3,40%
GUBRF.E	12.102,00	58.815,72	1,24%
GUBRF.E	1.963,00	9.540,18	0,20%
GUBRF.E	1.454,00	7.066,44	0,15%
GUBRF.E	10.800,00	52.488,00	1,10%
GUBRF.E	2.282,00	11.090,52	0,23%
GUBRF.E	15.000,00	72.900,00	1,53%
GUSGR.E	100.000,00	145.000,00	3,05%
GUSGR.E	25.000,00	36.250,00	0,76%
GUSGR.E	10.747,00	15.583,15	0,33%
RYGYO.E	44.809,00	46.153,27	0,97%
RYGYO.E	14.598,00	15.035,94	0,32%
RYGYO.E	10.593,00	10.910,79	0,23%
RYGYO.E	80.000,00	82.400,00	1,73%
RYGYO.E	37.000,00	38.110,00	0,80%
RYGYO.E	16.213,00	16.699,39	0,35%
RYSAS.E	43.928,00	50.077,92	1,05%
RYSAS.E	11.498,00	13.107,72	0,28%
RYSAS.E	8.420,00	9.598,80	0,20%
RYSAS.E	63.750,00	72.675,00	1,53%
RYSAS.E	36.000,00	41.040,00	0,86%
RYSAS.E	16.404,00	18.700,56	0,39%
SAHOL.E	5.000,00	53.500,00	1,13%
SAHOL.E	15.000,00	160.500,00	3,38%
SAHOL.E	4.000,00	42.800,00	0,90%
SAHOL.E	3.000,00	32.100,00	0,68%
SAHOL.E	2.337,00	25.005,90	0,53%
SKBNK.E	21.345,00	25.614,00	0,54%

SKBNK.E	10.000,00	12.000,00	0,25%
SKBNK.E	9.905,00	11.886,00	0,25%
SKBNK.E	5.800,00	6.960,00	0,15%
SKBNK.E	52.950,00	63.540,00	1,34%
SKBNK.E	25.000,00	30.000,00	0,63%
SKBNK.E	10.829,00	12.994,80	0,27%
TMSN.E	17.144,00	133.208,88	2,80%
TMSN.E	1.484,00	11.530,68	0,24%
TRGYO.E	31.000,00	155.930,00	3,28%
TRGYO.E	3.036,00	15.271,08	0,32%
TRGYO.E	10.000,00	50.300,00	1,06%
TRGYO.E	40.000,00	201.200,00	4,23%
TSKB.E	58.536,58	77.853,66	1,64%
TSKB.E	5.035,31	6.696,97	0,14%
ULUSE.E	11.428,00	124.565,20	2,62%
ULUSE.E	1.298,00	14.148,20	0,30%
YKBNK.E	11.546,00	50.802,40	1,07%
YKBNK.E	5.000,00	22.000,00	0,46%
YKBNK.E	5.336,00	23.478,40	0,49%
YKBNK.E	3.868,00	17.019,20	0,36%
YKBNK.E	5.000,00	22.000,00	0,46%
YKBNK.E	29.250,00	128.700,00	2,71%
YKBNK.E	11.319,00	49.803,60	1,05%
YKBNK.E	6.185,00	27.214,00	0,57%
Ana Grup Toplamı	1.182.638,90	4.012.266,79	84,43%
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	359.591,97	359.591,97	7,57%
Toplam	359.591,97	359.591,97	7,57%
ALIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	359.591,97	359.591,97	7,56%
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			
TRT180418T14	80.026,08	80.026,08	1,68%
TRT180418T14	300.097,81	300.097,81	6,32%
Toplam	380.123,89	380.123,89	8,00%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	380.123,89	380.123,89	7,99%
FON PORTFOY DEĞERİ	1.922.354,76	4.751.982,65	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	4.751.982,65	96,92%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	3.607,69	0,07%	
C. ALACAKLAR (+) :	160.069,21	3,26%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	12.529,32	0,26%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	4.903.130,23		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	9.689,93	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	20,71	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	712,94	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	63,62	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	214,3	

370.06.000-Saklama Giderleri	37,84
370.15.001-BPP Kom	75,51
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	102,08
370.23.000-Futures İşlemi Kom	177,91
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	23,5
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2.625,00

TOPLAM 13.743,34

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

Açıklama	Nominal (TL)	
TSKB Bds:% 17		54.301,00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
Pay	TRGYO.E	02.05.2017	4.000,00	20.800,00
Pay	AKSEN.E	02.05.2017	5.000,00	15.500,00
Pay	RYSAS.E	03.05.2017	27.536,00	27.536,00
Pay	HLGYO.E	24.05.2017	146.300,00	158.004,00
Pay	TCELL.E	24.05.2017	15.000,00	179.100,00
Pay	AKSEN.E	25.05.2017	16.941,00	58.446,45
Pay	KCHOL.E	26.05.2017	12.000,00	191.880,00
Pay	HLGYO.E	30.05.2017	147.000,00	158.760,00
TBPP		02.05.17-03.05.17	285.000,00	285.095,65
TBPP		03.05.17-04.05.17	280.000,00	280.093,97
TBPP		04.05.17-05.05.17	490.000,00	490.163,78
TBPP		05.05.17-08.05.17	480.000,00	480.483,29
TBPP		08.05.17-09.05.17	300.000,00	300.101,10
TBPP		09.05.17-10.05.17	300.000,00	300.104,79
TBPP		10.05.17-11.05.17	130.000,00	130.043,99
TBPP		10.05.17-11.05.17	15.000,00	15.005,10
TBPP		11.05.17-12.05.17	150.000,00	150.050,34
TBPP		12.05.17-15.05.17	150.000,00	150.158,42
TBPP		17.05.17-22.05.17	400.000,00	400.695,89
TBPP		22.05.17-23.05.17	400.000,00	400.137,53
TBPP		26.05.17-29.05.17	215.000,00	215.216,47

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	ULUSE.E	02.05.2017	414	4.421,52
Pay	ULUSE.E	02.05.2017	884	9.432,28
Pay	BIZIM.E	02.05.2017	882	10.292,94
Pay	BIZIM.E	02.05.2017	200	2.332,00
Pay	AKBNK.E	02.05.2017	1.300,00	12.402,00
Pay	AKSEN.E	02.05.2017	6.941,00	21.447,69
Pay	ALARK.E	02.05.2017	5.177,00	29.767,75
Pay	DOAS.E	02.05.2017	1.429,00	13.061,06
Pay	GARAN.E	02.05.2017	1.298,00	12.525,70
Pay	GUBRF.E	02.05.2017	2.282,00	11.227,44
Pay	GUSGR.E	02.05.2017	10.747,00	13.971,10
Pay	HLGYO.E	02.05.2017	11.685,00	11.451,30
Pay	RYGYO.E	02.05.2017	16.213,00	13.943,18
Pay	RYSAS.E	02.05.2017	16.404,00	16.239,96
Pay	SAHOL.E	02.05.2017	2.337,00	25.052,64
Pay	SKBNK.E	02.05.2017	10.829,00	13.103,09
Pay	TMSN.E	02.05.2017	1.484,00	12.064,92
Pay	TRGYO.E	02.05.2017	3.036,00	15.756,84
Pay	TSKB.E	02.05.2017	4.301,00	6.580,53
Pay	YKBNK.E	02.05.2017	6.185,00	26.904,75
Pay	GUBRF.E	03.05.2017	10.000,00	49.400,00
Pay	GUBRF.E	03.05.2017	5.000,00	24.750,00
Pay	TCELL.E	04.05.2017	15.000,00	174.000,00
Pay	GOLTS.E	08.05.2017	1.660,00	132.883,00
Pay	GOLTS.E	08.05.2017	500	40.000,00
Pay	HLGYO.E	24.05.2017	147.000,00	155.820,00
Pay	GOLTS.E	25.05.2017	1.000,00	79.900,00
Pay	GOLTS.E	25.05.2017	1.000,00	79.950,00
Pay	KCHOL.E	25.05.2017	12.000,00	190.680,00
Pay	TRGYO.E	25.05.2017	10.000,00	48.800,00
Pay	TRGYO.E	26.05.2017	20.000,00	97.600,00
Pay	TRGYO.E	26.05.2017	10.000,00	48.900,00
Pay	TRGYO.E	26.05.2017	10.000,00	48.700,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	15.05.17-16.05.17	150.575,00	150.000,00
TL Ters Repo	TRT140617T17	16.05.17-17.05.17	148.900,00	150.000,00
TL Ters Repo	TRT140617T17	23.05.17-24.05.17	197.070,00	199.000,00
TL Ters Repo	TRT140617T17	23.05.17-24.05.17	199.050,00	201.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	24.05.17-25.05.17	54.150,00	87.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	24.05.17-25.05.17	132.565,00	213.000,00
TL Ters Repo	TRT110718T18	25.05.17-26.05.17	38.105,00	37.000,00
TL Ters Repo	TRT080524T17	25.05.17-26.05.17	222.810,00	263.000,00
TL Ters Repo	TRT140126T11	26.05.17-29.05.17	457.270,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT140617T17	29.05.17-30.05.17	375.655,00	380.000,00
TL Ters Repo	TRT180418T14	30.05.17-31.05.17	438.060,00	380.000,00
TL Ters Repo	TRT180418T14	31.05.17-01.06.17	92.175,00	80.000,00

TL Ters Repo TRT180418T14 31.05.17-01.06.17 345.655,00 300.000,00

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
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP

ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
F_XU0300617-DZY	VIOP-03.05.2017	117,925		37	436.322,50 Kısa
F_XU0300617-DZY	VIOP-03.05.2017	117,825		11	129.607,50 Uzun
F_XU0300617-DZY	VIOP-04.05.2017	117,225		24	281.340,00 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
02.05.2017			1,107047	1,108371	3.407.958,00	TL
03.05.2017			1,108371	1,115324	3.407.958,00	TL
04.05.2017		446.823,00	1,115324	1,119009	3.854.746,00	TL
05.05.2017		35	1,119009	1,124087	3.854.737,00	TL
08.05.2017		9	1,124087	1,123964	3.854.737,00	TL
09.05.2017			1,123964	1,129435	3.854.737,00	TL
10.05.2017		13.342,00	1,129435	1,124194	3.868.079,00	TL
11.05.2017		565	1,124194	1,114605	3.868.644,00	TL
12.05.2017			1,114605	1,118653	3.868.644,00	TL
15.05.2017			1,118653	1,127622	3.868.644,00	TL
16.05.2017		2.671,00	1,127622	1,122832	3.871.315,00	TL
17.05.2017		222.500,00	1,122832	1,123594	4.093.815,00	TL
18.05.2017		8	1,123594	1,125698	4.093.823,00	TL
22.05.2017		893	1,125698	1,119809	4.094.716,00	TL
23.05.2017		53	1,119809	1,118483	4.094.769,00	TL
24.05.2017			1,118483	1,123336	4.093.876,00	TL
25.05.2017		893	1,123336	1,128649	4.093.876,00	TL
26.05.2017		212.947,00	1,128649	1,131294	4.306.823,00	TL
29.05.2017			1,131294	1,127433	4.306.823,00	TL
30.05.2017			1,127433	1,129298	4.306.823,00	TL
31.05.2017			1,129298	1,130801	4.306.823,00	TL