

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/10/2017 ve 31/10/2017

## 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)	5.090.407,29
E. KATILMA PAYI SAYISI :	4.459.508
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/09/2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,141473
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,178498
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-3,14%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9,69%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	12,41%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	89,06%
TÜREV TEMİNAT	9,16%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	1,78%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,46%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,67%
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:	545.152,52
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	343.362,64
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AEFES.E	4.092,00	89.860,32	1,78%
AEFES.E	6.408,00	140.719,68	2,79%
AKSEN.E	50.000,00	171.500,00	3,40%
AKSEN.E	15.000,00	51.450,00	1,02%
AKSEN.E	50.000,00	171.500,00	3,40%
ALBRK.E	11.129,00	14.467,70	0,29%
ALBRK.E	20.000,00	26.000,00	0,51%
ALBRK.E	88.871,00	115.532,30	2,29%
ALBRK.E	40.000,00	52.000,00	1,03%
ARCLK.E	22.400,00	464.128,00	9,19%
BIZIM.E	10.783,50	88.101,20	1,74%
DOAS.E	15.000,00	125.700,00	2,49%
DOAS.E	1.500,00	12.570,00	0,25%
DOAS.E	1.429,00	11.975,02	0,24%
EKGYO.E	50.000,00	132.000,00	2,61%
EKGYO.E	20.000,00	52.800,00	1,05%
GOLTS.E	860	62.952,00	1,25%
GOLTS.E	2.000,00	146.400,00	2,90%
ISCTR.E	17.000,00	121.380,00	2,40%
ISCTR.E	13.000,00	92.820,00	1,84%
ISGYO.E	145.000,00	192.850,00	3,82%
ISGYO.E	38.000,00	50.540,00	1,00%
KOZAL.E	2.000,00	65.760,00	1,30%
KOZAL.E	3.500,00	115.080,00	2,28%
RYGYO.E	1.596,00	2.058,84	0,04%
RYGYO.E	14.598,00	18.831,42	0,37%
RYGYO.E	10.593,00	13.664,97	0,27%
RYGYO.E	80.000,00	103.200,00	2,04%
RYGYO.E	37.000,00	47.730,00	0,94%
RYGYO.E	16.213,00	20.914,77	0,41%
RYSAS.E	13.928,00	18.802,80	0,37%
RYSAS.E	11.498,00	15.522,30	0,31%
RYSAS.E	8.420,00	11.367,00	0,23%
RYSAS.E	63.750,00	86.062,50	1,70%
RYSAS.E	36.000,00	48.600,00	0,96%
RYSAS.E	16.404,00	22.145,40	0,44%
SAHOL.E	30.000,00	316.200,00	6,26%
SAHOL.E	5.000,00	52.700,00	1,04%
SAHOL.E	5.000,00	52.700,00	1,04%
TMSN.E	17.144,00	127.208,48	2,52%

TMSN.E	1.484,00	11.011,28	0,22%
TSKB.E	0,9	1,24	
TSKB.E	64.000,00	87.680,00	1,74%
TTKOM.E	25.000,00	161.250,00	3,19%
YKBNK.E	6.500,00	29.900,00	0,59%
YKBNK.E	28.500,00	131.100,00	2,60%
YKBNK.E	25.000,00	115.000,00	2,28%
YKBNK.E	20.000,00	92.000,00	1,82%
YKBNK.E	20.000,00	92.000,00	1,82%
ZOREN.E	155.000,00	252.650,00	5,00%
Ana Grup Toplamı	1.340.601,40	4.498.387,22	89,06%

#### 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	521.210,26	462.410,26	9,16%
Toplam	521.210,26	462.410,26	9,16%
ALIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	521.210,26	462.410,26	9,15%

##### 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	90.031,81	90.031,81	1,78%
Toplam	90.031,81	90.031,81	1,78%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	90.031,81	90.031,81	1,78%
FON PORTFOY DEĞERİ	1.951.843,47	5.050.829,29	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5.050.829,29	99,22%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	5.209,81	0,10%
C. ALACAKLAR (+) :	49.067,40	0,96%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	14.699,21	0,29%
FON TOPLAM DEĞERİ:	5.090.407,29	

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	11.543,45
370.02.000-Denetim Ücreti	266,22
370.04.000-Aracılık Komisyonu	965,53
370.04.200-Brokerage Komisyonu	55,79
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	33,9
370.06.000-Saklama Giderleri	54,17
370.15.001-BPP Kom	111,56
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	85,77
370.23.000-Futures İşlemi Kom	3.390,54
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	24,55
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2.625,00
TOPLAM	19.156,48

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

Açıklama	Nominal (TL)	7.189,00
BİZİM Bds:% 50		

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
Pay	AKBNK.E	04.10.2017	20.000,00	190.200,00
Pay	AKBNK.E	17.10.2017	30.000,00	289.500,00
Pay	AKBNK.E	20.10.2017	30.000,00	295.500,00
Pay	SKBNK.E	20.10.2017	100.000,00	157.000,00
Pay	EKGYO.E	23.10.2017	25.000,00	67.750,00
Pay	YKBNK.E	23.10.2017	5.000,00	22.050,00
Pay	SAHOL.E	23.10.2017	5.000,00	51.250,00
Pay	YKBNK.E	23.10.2017	5.000,00	22.000,00
Pay	SAHOL.E	23.10.2017	5.000,00	51.250,00
Pay	TTKOM.E	23.10.2017	5.000,00	33.650,00
Pay	AEFES.E	25.10.2017	4.900,00	106.330,00
Pay	ALBRK.E	25.10.2017	40.000,00	52.400,00
Pay	YKBNK.E	31.10.2017	10.000,00	46.400,00
TBPP		02.10.17-03.10.17	240.000,00	240.086,47
TBPP		03.10.17-04.10.17	235.000,00	235.082,09
TBPP		03.10.17-04.10.17	340.000,00	340.117,37
TBPP		04.10.17-05.10.17	570.000,00	570.201,45
TBPP		05.10.17-06.10.17	130.000,00	130.045,41
TBPP		06.10.17-09.10.17	325.000,00	325.344,59
TBPP		06.10.17-09.10.17	190.000,00	190.202,23
TBPP		09.10.17-10.10.17	520.000,00	520.185,92
TBPP		10.10.17-11.10.17	330.000,00	330.115,73
TBPP		11.10.17-12.10.17	145.000,00	145.050,85
TBPP		12.10.17-13.10.17	145.000,00	145.049,86
TBPP		13.10.17-16.10.17	145.000,00	145.150,76
TBPP		16.10.17-17.10.17	145.000,00	145.050,05
TBPP		17.10.17-18.10.17	145.000,00	145.050,25
TBPP		18.10.17-19.10.17	145.000,00	145.050,45
TBPP		19.10.17-20.10.17	95.000,00	95.032,53
TBPP		20.10.17-23.10.17	95.000,00	95.098,38
TBPP		24.10.17-25.10.17	200.000,00	200.068,77
TBPP		25.10.17-26.10.17	450.000,00	450.155,96
TBPP		26.10.17-27.10.17	450.000,00	450.158,42
TBPP		27.10.17-30.10.17	90.000,00	90.095,05
TBPP		30.10.17-31.10.17	90.000,00	90.031,56
TBPP		31.10.17-01.11.17	90.000,00	90.031,81

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	SAHOL.E	03.10.2017	5.000,00	50.650,00
Pay	ZOREN.E	03.10.2017	155.000,00	243.350,00
Pay	SKBNK.E	03.10.2017	100.000,00	154.000,00
Pay	AKBNK.E	06.10.2017	20.000,00	189.200,00
Pay	YKBNK.E	09.10.2017	20.000,00	82.600,00
Pay	ISGYO.E	09.10.2017	38.000,00	49.780,00
Pay	EKGYO.E	09.10.2017	20.000,00	50.200,00
Pay	SAHOL.E	17.10.2017	5.000,00	50.800,00
Pay	AKBNK.E	17.10.2017	30.000,00	288.900,00
Pay	ALBRK.E	25.10.2017	40.000,00	52.000,00
Pay	ARCLK.E	25.10.2017	10.000,00	209.400,00
Pay	ARCLK.E	25.10.2017	10.000,00	209.000,00
Pay	ARCLK.E	25.10.2017	2.400,00	50.016,00

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_XU0301017-DZY	VIOP-03.10.2017	128,15	33	422.895,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-09.10.2017	124,075	53	657.597,50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-09.10.2017	124,025	71	880.577,50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-09.10.2017	123,925	76	941.830,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-09.10.2017	122,6	71	870.460,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-09.10.2017	122,575	29	355.467,50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-09.10.2017	124,5	10	124.500,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-09.10.2017	124,525	10	124.525,00	Kısa

Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-09.10.2017	124,55	10	124.550,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-09.10.2017	124,575	10	124.575,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-09.10.2017	124,6	10	124.600,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-09.10.2017	124,625	10	124.625,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-09.10.2017	124,275	26	323.115,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-09.10.2017	124,25	10	124.250,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-09.10.2017	124,275	10	124.275,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-09.10.2017	124,325	19	236.217,50	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-09.10.2017	124,35	21	261.135,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-09.10.2017	124,375	10	124.375,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-09.10.2017	124,4	10	124.400,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-09.10.2017	124,425	10	124.425,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-09.10.2017	124,45	10	124.450,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-09.10.2017	124,65	10	124.650,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-09.10.2017	124,675	10	124.675,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-09.10.2017	124,7	20	249.400,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-09.10.2017	124,8	10	124.800,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-10.10.2017	126,025	36	453.690,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-10.10.2017	125,925	10	125.925,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-10.10.2017	125,825	30	377.475,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-20.10.2017	134,15	22	295.130,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-20.10.2017	134,25	70	939.750,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-20.10.2017	134,175	10	134.175,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301217-DZY	VIOP-24.10.2017	134,5	20	269.000,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301217-DZY	VIOP-24.10.2017	134,525	40	538.100,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301217-DZY	VIOP-24.10.2017	134,525	17	228.692,50	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-26.10.2017	132,775	74	982.535,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-26.10.2017	132,8	50	664.000,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-26.10.2017	132,825	50	664.125,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-26.10.2017	132,7	25	331.750,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-26.10.2017	132,725	25	331.812,50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301217-DZY	VIOP-26.10.2017	135,175	18	243.315,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301217-DZY	VIOP-26.10.2017	135,15	37	500.055,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301217-DZY	VIOP-26.10.2017	135,125	73	986.412,50	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301217-DZY	VIOP-26.10.2017	135,1	25	337.750,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301217-DZY	VIOP-26.10.2017	135,075	14	189.105,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301217-DZY	VIOP-26.10.2017	135,05	11	148.555,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301217-DZY	VIOP-26.10.2017	135	25	337.500,00	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
02.10.2017			1,171543	1,178498	4.293.255,00	TL
03.10.2017		296.891,00	1,178498	1,178883	4.590.146,00	TL
04.10.2017		42	1,178883	1,175645	4.590.188,00	TL
05.10.2017			1,175645	1,173633	4.590.188,00	TL
06.10.2017		166.251,00	1,173633	1,172919	4.756.439,00	TL
09.10.2017			1,172919	1,167233	4.756.439,00	TL
10.10.2017			1,167233	1,165254	4.756.397,00	TL
11.10.2017		42	1,165254	1,172867	4.756.397,00	TL
12.10.2017			1,172867	1,16182	4.756.397,00	TL
13.10.2017			1,16182	1,15651	4.756.397,00	TL
16.10.2017			1,15651	1,157289	4.756.397,00	TL
17.10.2017			1,157289	1,150964	4.756.397,00	TL
18.10.2017			1,150964	1,158179	4.756.401,00	TL
19.10.2017			1,158179	1,155176	4.756.401,00	TL
20.10.2017			1,155176	1,156355	4.459.510,00	TL
23.10.2017		296.891,00	1,156355	1,152559	4.459.508,00	TL
24.10.2017		2	1,152559	1,14718	4.459.595,00	TL
25.10.2017			1,14718	1,148143	4.459.595,00	TL
26.10.2017			1,148143	1,147873	4.459.595,00	TL
27.10.2017			1,147873	1,144794	4.459.595,00	TL
30.10.2017			1,144794	1,138595	4.459.595,00	TL
31.10.2017			1,138595	1,144519	4.459.508,00	TL