

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2017 ve 30/11/2017

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) 5.017.222,07
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 4.459.909
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 27/09/2016
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1,124961
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1,141473
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -1,45%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 8,11%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 12,16%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 PAY 81,91%
 TÜREV TEMİNAT 15,80%
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 2,29%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0,45%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0,27%
 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: 1.451,69
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 1.116,11
 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	95.589,12	1,90%
AEFES.E	6.408,00	149.690,88	2,98%
AKSEN.E	50.000,00	175.500,00	3,49%
AKSEN.E	15.000,00	52.650,00	1,05%
AKSEN.E	50.000,00	175.500,00	3,49%
ALBRK.E	11.129,00	12.798,35	0,25%
ALBRK.E	20.000,00	23.000,00	0,46%
ALBRK.E	88.871,00	102.201,65	2,03%
ALBRK.E	40.000,00	46.000,00	0,92%
ALBRK.E	200.000,00	230.000,00	4,58%
ARCLK.E	17.400,00	344.694,00	6,86%
BIZIM.E	10.783,50	73.866,98	1,47%
DOAS.E	15.000,00	113.250,00	2,25%
DOAS.E	1.500,00	11.325,00	0,23%
DOAS.E	1.429,00	10.788,95	0,21%
DOAS.E	10.000,00	75.500,00	1,50%
EKGYO.E	50.000,00	123.000,00	2,45%
EKGYO.E	20.000,00	49.200,00	0,98%
GOLTS.E	860	52.331,00	1,04%
GOLTS.E	2.000,00	121.700,00	2,42%
ISCTR.E	17.000,00	104.890,00	2,09%
ISCTR.E	13.000,00	80.210,00	1,60%
ISGYO.E	50.000,00	64.000,00	1,27%
KOZAL.E	2.000,00	60.360,00	1,20%
KOZAL.E	3.500,00	105.630,00	2,10%
MGROS.E	2.000,00	47.480,00	0,94%
MGROS.E	1.000,00	23.740,00	0,47%
RYGYO.E	1.596,00	1.851,36	0,04%
RYGYO.E	14.598,00	16.933,68	0,34%
RYGYO.E	10.593,00	12.287,88	0,24%
RYGYO.E	80.000,00	92.800,00	1,85%
RYGYO.E	37.000,00	42.920,00	0,85%
RYGYO.E	16.213,00	18.807,08	0,37%
RYSAS.E	13.928,00	16.713,60	0,33%
RYSAS.E	11.498,00	13.797,60	0,27%
RYSAS.E	8.420,00	10.104,00	0,20%
RYSAS.E	63.750,00	76.500,00	1,52%
RYSAS.E	36.000,00	43.200,00	0,86%
RYSAS.E	16.404,00	19.684,80	0,39%
SAHOLE	10.000,00	101.700,00	2,02%

SAHOLE	5.000,00	50.850,00	1,01%
SAHOLE	5.000,00	50.850,00	1,01%
TMSN.E	17.144,00	122.065,28	2,43%
TMSN.E	1.484,00	10.566,08	0,21%
TSKB.E	0,9	1,22	
TSKB.E	64.000,00	86.400,00	1,72%
TTKOM.E	25.000,00	142.250,00	2,83%
VAKBN.E	10.000,00	57.900,00	1,15%
YKBNK.E	6.500,00	26.975,00	0,54%
YKBNK.E	28.500,00	118.275,00	2,35%
YKBNK.E	25.000,00	103.750,00	2,06%
YKBNK.E	20.000,00	83.000,00	1,65%
YKBNK.E	20.000,00	83.000,00	1,65%
ZOREN.E	140.000,00	189.000,00	3,76%
Ana Grup Toplamı	1.390.601,40	4.117.078,51	81,91%
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	840.038,95	794.138,95	15,80%
Toplam	840.038,95	794.138,95	15,80%
ALIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	840.038,95	794.138,95	15,79%
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	115.038,91	115.038,91	2,29%
Toplam	115.038,91	115.038,91	2,29%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	115.038,91	115.038,91	2,28%
FON PORTFOY DEĞERİ	2.345.679,26	5.026.256,37	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5.026.256,37	100,18%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	3.073,49	0,06%
C. ALACAKLAR (+) :	1.813,24	0,04%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	13.921,03	0,28%
FON TOPLAM DEĞERİ:	5.017.222,07	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	10.552,32
370.02.000-Denetim Ücreti	245,7
370.04.000-Aracılık Komisyonu	350,94
370.04.200-Brokerage Komisyonu	56,37
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	86,9
370.06.000-Saklama Giderleri	53,05
370.15.001-BPP Kom	112,71
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	80,58

370.23.000-Futures İşlemi Kom	29,96
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	25,32
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2.625,00

TOPLAM 14.218,85

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 (TL)	Satış Değ. (TL)
Pay	ARCLK.E	02.11.2017	3.000,00	64.320,00
Pay	ARCLK.E	02.11.2017	2.000,00	42.920,00
Pay	ISGYO.E	03.11.2017	183.000,00	248.880,00
Pay	ZOREN.E	07.11.2017	15.000,00	24.150,00
Pay	SAHOL.E	16.11.2017	20.000,00	221.000,00
TBPP		01.11.17-02.11.	90.000,00	90.031,81
TBPP		02.11.17-03.11.	135.000,00	135.047,71
TBPP		03.11.17-06.11.	120.000,00	120.126,74
TBPP		06.11.17-07.11.	230.000,00	230.080,03
TBPP		07.11.17-08.11.	375.000,00	375.131,51
TBPP		08.11.17-09.11.	375.000,00	375.127,91
TBPP		09.11.17-10.11.	400.000,00	400.136,44
TBPP		10.11.17-13.11.	400.000,00	400.409,32
TBPP		13.11.17-14.11.	400.000,00	400.136,99
TBPP		14.11.17-15.11.	340.000,00	340.116,44
TBPP		15.11.17-16.11.	340.000,00	340.117,37
TBPP		16.11.17-17.11.	340.000,00	340.115,51
TBPP		17.11.17-20.11.	345.000,00	345.355,87
TBPP		20.11.17-21.11.	250.000,00	250.085,27
TBPP		21.11.17-22.11.	250.000,00	250.085,62
TBPP		22.11.17-23.11.	185.000,00	185.063,36
TBPP		23.11.17-24.11.	190.000,00	190.065,07
TBPP		24.11.17-27.11.	140.000,00	140.143,26
TBPP		27.11.17-28.11.	115.000,00	115.039,23
TBPP		28.11.17-29.11.	115.000,00	115.039,38
TBPP		29.11.17-30.11.	115.000,00	115.038,91
TBPP		30.11.17-01.12.	115.000,00	115.038,91

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı İtfa Tarihi Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Pay	VAKBN.E	10.11.2017	10.000,00	57.800,00
Pay	ALBRK.E	16.11.2017	170.000,00	200.600,00
Pay	DOAS.E	16.11.2017	5.000,00	40.350,00
Pay	DOAS.E	16.11.2017	5.000,00	40.200,00
Pay	ALBRK.E	16.11.2017	30.000,00	35.100,00
Pay	ISGYO.E	20.11.2017	50.000,00	63.000,00
Pay	MGROS.E	22.11.2017	1.000,00	25.940,00
Pay	MGROS.E	22.11.2017	1.000,00	24.900,00
Pay	MGROS.E	23.11.2017	1.000,00	24.880,00

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet İşlem-Vade Tar 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_XU0301217-DZYVIOP-02.11.20' 142,625 10 142.625,00 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	Pay Döviz Kodu	
01.11.2017		87	1,144519	1,141473	4.459.508,00	TL	
02.11.2017			1,141473	1,132318	4.459.508,00	TL	
03.11.2017			1,132318	1,135532	4.459.508,00	TL	
06.11.2017			1,135532	1,135023	4.459.508,00	TL	
07.11.2017			892	1,135023	1,120641	4.460.400,00	TL
08.11.2017				1,120641	1,12727	4.460.400,00	TL
09.11.2017		398		1,12727	1,12739	4.460.798,00	TL
10.11.2017				1,12739	1,136878	4.460.798,00	TL
13.11.2017				1,136878	1,139618	4.459.906,00	TL

14.11.2017	892	1,139618	1,133121	4.459.906,00 TL
15.11.2017		1,133121	1,126643	4.459.909,00 TL
16.11.2017		1,126643	1,128232	4.459.909,00 TL
17.11.2017		1,128232	1,126302	4.459.909,00 TL
20.11.2017		1,126302	1,117477	4.459.909,00 TL
21.11.2017		1,117477	1,116181	4.459.909,00 TL
22.11.2017		1,116181	1,113742	4.459.909,00 TL
23.11.2017		1,113742	1,115596	4.459.909,00 TL
24.11.2017		1,115596	1,123723	4.459.909,00 TL
27.11.2017		1,123723	1,121618	4.459.909,00 TL
28.11.2017		1,121618	1,129453	4.459.909,00 TL
29.11.2017		1,129453	1,121385	4.459.909,00 TL
30.11.2017		1,121385	1,115542	4.459.909,00 TL