

**ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU  
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

**31 ARALIK 2018 HESAP  
DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU**

**ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU  
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

**Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor**

Actus Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Actus Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK, Fon Kurulu ve Actus Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

**DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**  
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**

Yaman Polat, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 30 Nisan 2019

# ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

## 31 Aralık 2018 Tarihli Fon Portföy Tablosu

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>HİSSE SENEDLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			0,00%	0	25.000,00	6,160000	12/12/18	0,00%	-	80100519619453440		6,860000	171.500,00	4,47	4,13	4,09	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			0,00%	0	41.000,00	3,110000	15/11/18	0,00%	-	80100519255359630		2,680000	109.880,00	2,87	2,64	2,62	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			0,00%	0	20.000,00	19,456622	12/12/18	0,00%	-	80100519619810540		15,790000	315.800,00	8,24	7,60	7,54	
AVISA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			0,00%	0	27.457,63	8,202788	19/12/18	0,00%	-	80100518174243260		7,670000	210.600,02	5,49	5,07	5,03	
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			0,00%	0	30.000,50	7,308164	14/12/18	0,00%	-	80100519663432200		6,800000	204.003,40	5,32	4,91	4,87	
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			0,00%	0	46.153,84	1,195000	29/08/18	0,00%	-	80100517788299380		1,090000	50.307,69	1,31	1,21	1,20	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			0,00%	0	21.578,00	8,819046	05/04/18	0,00%	-	9AE5C410007A2F5		4,340000	93.648,52	2,44	2,25	2,23	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			0,00%	0	288.000,00	1,059565	12/12/18	0,00%	-	80100519619390880		1,020000	293.760,00	7,66	7,07	7,01	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			0,00%	0	25.000,00	5,990000	12/12/18	0,00%	-	80100519619428000		7,960000	199.000,00	5,19	4,79	4,75	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			0,00%	0	0,80	1,287500	23/07/18	0,00%	-	80100517790854470		1,080000	0,86	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			0,00%	0	14.000,00	12,859605	16/08/18	0,00%	-	80100518166135370		14,200000	198.800,00	5,19	4,78	4,74	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			0,00%	0	4.000,00	25,546625	19/10/18	0,00%	-	80100518903513200		32,220000	128.880,00	3,36	3,10	3,08	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			0,00%	0	8.358,00	23,092759	11/06/18	0,00%	-	80100517291704330		14,900000	124.534,20	3,25	3,00	2,97	
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			0,00%	0	201.229,00	0,721198	28/08/18	0,00%	-	80100518226110870		0,690000	138.848,01	3,62	3,34	3,31	
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			0,00%	0	150.000,00	0,815420	19/01/18	0,00%	-			0,740000	111.000,00	2,90	2,67	2,65	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			0,00%	0	40.000,00	10,687574	12/12/18	0,00%	-	80100519619350360		7,520000	300.800,00	7,85	7,24	7,18	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			0,00%	0	30.000,00	12,415614	14/12/18	0,00%	-	80100519663247840		12,170000	365.100,00	9,54	8,77	8,71	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			0,00%	0	45.000,00	4,669608	12/07/18	0,00%	-	80100517655036380		2,970000	133.650,00	3,49	3,22	3,19	
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			0,00%	0	123.069,00	1,661975	16/08/18	0,00%	-	80100518174015550		1,410000	173.527,29	4,53	4,17	4,14	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			0,00%	0	1,05	1,273764	06/06/18	0,00%	-	9A55C4200046C2E		0,810000	0,85	0,00	0,00	0,00	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			0,00%	0	54.000,00	4,821481	16/08/18	0,00%	-	80100519882097000		3,900000	210.600,00	5,49	5,07	5,03	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			0,00%	0	-10.000,00	4,821482	28/12/18	0,00%	-	80100519882097000		3,900000	-39.000,00	-1,02	-0,94	-0,93	
ULUUN	TL				0,00%	0	70.000,00	2,058500	12/12/18	0,00%	-	80100519620512280		2,080000	145.600,00	3,80	3,50	3,47	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			0,00%	0	120.000,36	1,780002	26/09/18	0,00%	-	80100518591803680		1,600000	192.000,58	5,01	4,62	4,58	
<b>TOPLAM</b>							<b>1.373.848,18</b>								<b>3.832.841,42</b>	<b>100,00</b>	<b>92,21</b>	<b>91,46</b>	
<b>TPP</b>																			
TPP			02/01/19		23,85%		25.032,67	23,850000	31/12/18	0,00%	-	248575	25.032,67	24,360000	25.015,98	100,00	0,60	0,60	
<b>TOPLAM</b>							<b>25.032,67</b>								<b>25.015,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
F_XU0301218	TL				0,00%		100,00	113,375000	02/11/18	0,00%	-	80170126644976100		114,200000	1.142.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOPLAM</b>							<b>100,00</b>								<b>1.142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı					0,00%		290.406,20			0,00	-		8.250,00		298.656,20	100,00	7,19		
<b>TOPLAM</b>							<b>290.406,20</b>								<b>298.656,20</b>	<b>100,00</b>	<b>7,19</b>		
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>							<b>1.689.387,05</b>								<b>4.156.513,60</b>		<b>100,00</b>		

# ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

31 Aralık 2018 Tarihli Fon Toplam Değer Tablosu

## 31/12/2018 Tarihli Hisse senedi Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.156.513,60	0,00%	99,18%
B. HAZIR DEĞERLER	4.555,83	0,00%	0,11%
a) Kasa	0	0,00%	0,00%
b) Bankalar	4.555,83	100,00%	0,11%
c) Diğer Hazır Değerler	0	0,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	39.300,00	100,00%	0,94%
a) Takastan Alacaklar T1	0	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	39.300,00	100,00%	0,94%
c) Takastan BPP Alacakları	0	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	0	0,00%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0	0,00%	0,00%
E. BORÇLAR	9.511,01	0,00%	0,23%
a) Takasa Borçlar	0	0,00%	0,00%
i) Takasa Borçlar T1	0	0,00%	0,00%
ii) Takasa Borçlar T2	0	0,00%	0,00%
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0	0,00%	0,00%
iv) İhbarlı FonPay Takas	0	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	8.990,32	94,53%	0,21%
d) Ödenecek Vergi	0	0,00%	0,00%
e) İhtiyatlar	0	0,00%	0,00%
f) Krediler	0	0,00%	0,00%
g) Diğer Borçlar	311,15	5,47%	0,01%
h) Kayda alma ücreti	209,54	2,20%	0,00%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0	0,00%	0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	4.190.858,42		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.631.719		
Dolaşımda Olmayan Pay Sayısı	996.368.281		
Fiyat	1,153960		