

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/09/2016 ve 30/09/2016

## 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)	1.496.175,87
E. KATILMA PAYI SAYISI :	1.500.000
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/09/2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,997451
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	1
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0,25%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	86,09%
TÜREV TEMİNAT	9,89%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	4,02%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,11%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	6,05%
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:	1.500.000,00
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AKBNK.E	3.647,00	29.321,88	1,96%
AKSEN.E	37.653,00	100.533,51	6,74%
ALARK.E	29.759,00	106.239,63	7,12%
ALBRK.E	48.411,00	58.577,31	3,92%
DOAS.E	6.027,00	60.571,35	4,06%
GARAN.E	3.673,00	29.200,35	1,96%
GUBRF.E	12.102,00	58.452,66	3,92%
HALKB.E	11.493,00	104.816,16	7,02%
HLGYO.E	68.215,00	58.664,90	3,93%
ISCTR.E	6.214,00	29.516,50	1,98%
RYGYO.E	89.597,00	58.238,05	3,90%
RYSAS.E	71.464,00	58.600,48	3,93%
SAHOL.E	3.123,00	29.012,67	1,94%
SKBNK.E	50.872,00	59.011,52	3,95%
TAVHL.E	3.705,00	45.830,85	3,07%
TCELL.E	6.113,00	59.357,23	3,98%
THYAO.E	11.611,00	59.680,54	4,00%
TRCAS.E	38.729,00	58.480,79	3,92%
TSKB.E	22.069,00	29.351,77	1,97%
TUPRS.E	1.056,00	59.980,80	4,02%
VAKBN.E	6.399,00	29.371,41	1,97%
YKBNK.E	27.865,00	102.264,55	6,85%
Ana Grup Toplamı	559.797,00	1.285.074,91	86,09%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONUSU			
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 BONUSU			
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	139.361,10	147.551,10	9,89%
Toplam	139.361,10	147.551,10	9,89%
ALIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	139.361,10	147.551,10	9,88%
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	60.046,85	60.046,85	4,02%
Toplam	60.046,85	60.046,85	4,02%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
Ana Grup Toplamı	60.046,85	60.046,85	4,02%
FON PORTFOY DEĞERİ	759.204,95	1.492.672,86	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1.492.672,86	99,77%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	3.566,99	0,24%
C. ALACAKLAR (+) :	640,12	0,04%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	704,1	0,05%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1.496.175,87	

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	314,63
370.04.000-Aracılık Komisyonu	411,36
370.04.200-Brokerage Komisyonu	5,26
370.15.001-BPP Kom	10,5
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,25
370.23.000-Futures İşlemi Kom	238,08
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,51
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	105
TOPLAM	1.089,59

#### 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	Satış Değ.
TBPP		28.09.16-29.09.16	290.000,00	290.065,55
TBPP		29.09.16-30.09.16	150.000,00	150.037,81
TBPP		30.09.16-03.10.16	60.000,00	60.046,85

#### VIII- İTFALAR

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

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değ.
Pay	TCELL.E	28.09.2016	6.113,00	60.090,79
Pay	ALBRK.E	28.09.2016	48.411,00	60.029,64
Pay	HLGYO.E	28.09.2016	68.215,00	60.029,20
Pay	DOAS.E	28.09.2016	6.027,00	60.028,92
Pay	TRCAS.E	28.09.2016	38.729,00	60.029,95
Pay	RYSAS.E	28.09.2016	71.464,00	60.029,76
Pay	ISCTR.E	28.09.2016	6.214,00	30.075,76
Pay	AKSEN.E	28.09.2016	37.653,00	105.051,87
Pay	GUBRF.E	28.09.2016	12.102,00	60.146,94
Pay	GARAN.E	28.09.2016	3.673,00	30.008,41
Pay	AKBNK.E	28.09.2016	3.647,00	30.087,75
Pay	ALARK.E	28.09.2016	3.085,00	10.920,90
Pay	ALARK.E	28.09.2016	26.674,00	94.425,96
Pay	HALKB.E	28.09.2016	11.493,00	105.160,95
Pay	YKBNK.E	28.09.2016	27.865,00	105.329,70
Pay	RYGYO.E	28.09.2016	86.212,00	56.899,92
Pay	RYGYO.E	28.09.2016	3.385,00	2.234,10
Pay	TAVHL.E	28.09.2016	3.705,00	45.015,75
Pay	TSKB.E	28.09.2016	22.069,00	30.013,84

Pay	VAKBN.E	28.09.2016	6.399,00	30.011,31
Pay	SAHOL.E	28.09.2016	3.123,00	30.043,26
Pay	THYAO.E	28.09.2016	11.611,00	60.144,98
Pay	SKBNK.E	28.09.2016	50.872,00	60.028,96
Pay	TUPRS.E	28.09.2016	1.056,00	60.086,40

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_XU0301216S0-DZY	VIOP-28.09.2016	96,825	2	19.365,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-28.09.2016	96,825	8	77.460,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-28.09.2016	96,75	9	87.075,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-28.09.2016	96,9	80	775.200,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-28.09.2016	96,925	3	29.077,50	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-29.09.2016	97,075	2	19.415,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-29.09.2016	97,05	13	126.165,00	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	Dolaşım Oranı
27.09.2016						
28.09.2016		1.500.000,00	1	1	1.500.000,00	0,15
29.09.2016			1	0,998506	1.500.000,00	0,15
30.09.2016			0,998506	1,000488	1.500.000,00	0,15