

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2016 ve 31/10/2016

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) 1.523.717,56
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 1.500.523
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 27/09/2016
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1,015458
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0,997451
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1,81%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 PAY 80,79%
 TÜREV TEMİNAT 8,82%
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 10,39%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0,15%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 1,61%
 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 529,83
 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	30.160,69	1,98%
AKSEN.E	37.653,00	105.804,93	6,95%
ALARK.E	29.759,00	115.464,92	7,59%
ALBRK.E	48.411,00	60.029,64	3,95%
GUBRF.E	12.102,00	61.720,20	4,06%
HLGYO.E	38.215,00	35.157,80	2,31%
HLGYO.E	30.000,00	27.600,00	1,81%
RYGYO.E	89.597,00	57.342,08	3,77%
RYSAS.E	71.464,00	58.600,48	3,85%
SAHOL.E	3.123,00	29.200,05	1,92%
SAHOL.E	3.000,00	28.050,00	1,84%
SAHOL.E	5.500,00	51.425,00	3,38%
SKBNK.E	50.872,00	59.520,24	3,91%
SKBNK.E	10.000,00	11.700,00	0,77%
SODA.E	3.000,00	12.900,00	0,85%
SODA.E	7.000,00	30.100,00	1,98%
TAVHL.E	3.000,00	38.160,00	2,51%
TAVHL.E	2.000,00	25.440,00	1,67%
TCELL.E	5.113,00	50.976,61	3,35%
TCELL.E	1.000,00	9.970,00	0,66%
TCELL.E	5.000,00	49.850,00	3,28%
TCELL.E	1.500,00	14.955,00	0,98%
THYAO.E	10.000,00	54.400,00	3,58%
TRCAS.E	38.729,00	59.642,66	3,92%
VAKBN.E	6.399,00	29.307,42	1,93%
YKBNK.E	27.865,00	103.100,50	6,78%
YKBNK.E	5.000,00	18.500,00	1,22%
Ana Grup Toplamı	548.949,00	1.229.078,22	80,78%
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.KIRA SERTİFİKALARI			
KIRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	136.402,99	134.252,99	8,82%
Toplam	136.402,99	134.252,99	8,82%
ALIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	136.402,99	134.252,99	8,82%
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	158.037,23	158.037,23	10,39%
Toplam	158.037,23	158.037,23	10,39%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
Ana Grup Toplamı	158.037,23	158.037,23	10,38%
FON PORTFOY DEĞERİ	843.389,22	1.521.368,44	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1.521.368,44	99,85%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1.463,57	0,10%	
C. ALACAKLAR (+) :	124.833,11	8,19%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	123.947,56	8,13%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1.523.717,56		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	3.274,08
370.04.000-Aracılık Komisyonu	677,91
370.04.200-Brokerage Komisyonu	21,23
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	31,5
370.06.000-Saklama Giderleri	4,01
370.09.000-Noter Masrafları	693,45
370.15.001-BPP Kom	42,46
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	25,67
370.23.000-Futures İşlemi Kom	505,66
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	5,92
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1050
TOPLAM	6.331,89

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değ.
Pay	THYAO.E	05.10.2016	8.600,00	45.924,00
Pay	TUPRS.E	05.10.2016	1.056,00	62.040,00
Pay	THYAO.E	06.10.2016	8.600,00	46.354,00
Pay	THYAO.E	06.10.2016	8.600,00	46.182,00
Pay	TAVHL.E	07.10.2016	2.000,00	26.240,00
Pay	HLGYO.E	10.10.2016	30.000,00	27.600,00
Pay	TAVHL.E	10.10.2016	2.197,00	28.582,97
Pay	TAVHL.E	10.10.2016	128	1.671,68
Pay	TAVHL.E	10.10.2016	380	4.966,60
Pay	TAVHL.E	11.10.2016	3.000,00	39.060,00
Pay	TAVHL.E	11.10.2016	1.000,00	13.170,00
Pay	THYAO.E	12.10.2016	10.000,00	54.000,00
Pay	TAVHL.E	18.10.2016	1.000,00	13.630,00
Pay	THYAO.E	19.10.2016	10.211,00	56.773,16
Pay	TCELL.E	19.10.2016	1.000,00	9.940,00
Pay	BAGFS.E	19.10.2016	3.269,00	36.285,90
Pay	BAGFS.E	19.10.2016	2.731,00	30.341,41
Pay	THYAO.E	25.10.2016	74	424,02
Pay	THYAO.E	25.10.2016	9.926,00	56.875,98
Pay	TSKB.E	25.10.2016	22.069,00	30.896,60
Pay	DOAS.E	25.10.2016	4.000,00	41.080,00
Pay	HALKB.E	25.10.2016	10.050,00	95.274,00
Pay	HALKB.E	25.10.2016	1.443,00	13.694,07

Pay	DOAS.E	25.10.2016	5.027,00	51.526,75
Pay	THYAO.E	25.10.2016	10.000,00	57.100,00
Pay	HALKB.E	26.10.2016	12.000,00	113.280,00
Pay	ISCTR.E	27.10.2016	6.214,00	31.070,00
Pay	GARAN.E	27.10.2016	3.673,00	30.596,09
Pay	HALKB.E	31.10.2016	6.600,00	61.512,00
TBPP		03.10.16-04.10.16	60.000,00	60.013,64
TBPP		04.10.16-05.10.16	59.000,00	59.013,34
TBPP		05.10.16-06.10.16	60.000,00	60.013,97
TBPP		06.10.16-07.10.16	63.000,00	63.014,67
TBPP		07.10.16-10.10.16	79.000,00	79.049,02
TBPP		10.10.16-11.10.16	79.000,00	79.018,61
TBPP		11.10.16-12.10.16	79.000,00	79.017,64
TBPP		12.10.16-13.10.16	140.000,00	140.031,84
TBPP		13.10.16-14.10.16	130.000,00	130.029,74
TBPP		14.10.16-17.10.16	140.000,00	140.094,36
TBPP		17.10.16-18.10.16	142.000,00	142.031,90
TBPP		18.10.16-19.10.16	142.000,00	142.031,71
TBPP		19.10.16-20.10.16	142.000,00	142.031,71
TBPP		20.10.16-21.10.16	144.000,00	144.032,55
TBPP		21.10.16-24.10.16	82.000,00	82.055,60
TBPP		24.10.16-25.10.16	58.000,00	58.012,87
TBPP		25.10.16-26.10.16	58.000,00	58.013,19
TBPP		26.10.16-27.10.16	58.000,00	58.013,19
TBPP		27.10.16-28.10.16	149.000,00	149.033,07
TBPP		31.10.16-01.11.16	158.000,00	158.037,23
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	28.10.16	43.000,00	43.023,79

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	THYAO.E	05.10.2016	8.600,00	44.978,00
Pay	THYAO.E	05.10.2016	8.600,00	45.752,00
Pay	THYAO.E	06.10.2016	8.600,00	46.096,00
Pay	THYAO.E	06.10.2016	8.600,00	45.752,00
Pay	TAVHL.E	07.10.2016	2.000,00	25.860,00
Pay	TAVHL.E	11.10.2016	3.000,00	38.760,00
Pay	HLGYO.E	11.10.2016	30.000,00	27.300,00
Pay	SKBNK.E	12.10.2016	10.000,00	11.700,00
Pay	TAVHL.E	12.10.2016	1.000,00	13.070,00
Pay	YKBNK.E	12.10.2016	5.000,00	17.950,00
Pay	TCELL.E	18.10.2016	1.000,00	9.890,00
Pay	THYAO.E	19.10.2016	10.000,00	55.400,00
Pay	TAVHL.E	19.10.2016	3.000,00	40.950,00
Pay	BAGFS.E	19.10.2016	558	6.171,48
Pay	BAGFS.E	19.10.2016	442	4.888,52
Pay	BAGFS.E	19.10.2016	3.000,00	33.210,00
Pay	BAGFS.E	19.10.2016	2.000,00	22.160,00
Pay	DOAS.E	19.10.2016	3.000,00	30.540,00
Pay	TAVHL.E	20.10.2016	380	5.099,60
Pay	TAVHL.E	20.10.2016	1.620,00	21.756,60
Pay	THYAO.E	25.10.2016	10.000,00	56.600,00
Pay	THYAO.E	25.10.2016	10.000,00	56.900,00
Pay	HALKB.E	25.10.2016	12.000,00	113.040,00
Pay	SAHOL.E	25.10.2016	3.000,00	29.100,00
Pay	TCELL.E	26.10.2016	5.000,00	50.650,00
Pay	SAHOL.E	26.10.2016	5.500,00	52.910,00
Pay	TCELL.E	27.10.2016	1.500,00	15.240,00
Pay	SODA.E	27.10.2016	3.000,00	12.870,00
Pay	HALKB.E	27.10.2016	6.600,00	61.446,00
Pay	SODA.E	31.10.2016	7.000,00	29.960,00
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	31.10.16	43.000,00	43.023,79

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-06.10.2016	97,35	5	48.675,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-06.10.2016	97,375	11	107.112,50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-06.10.2016	97,525	2	19.505,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-06.10.2016	97,525	42	409.605,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-06.10.2016	97,425	17	165.622,50	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-19.10.2016	97,75	10	97.750,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-19.10.2016	97,85	10	97.850,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-19.10.2016	97,95	10	97.950,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-19.10.2016	98,05	10	98.050,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-19.10.2016	98,15	10	98.150,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-20.10.2016	98,325	10	98.325,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-20.10.2016	98,45	10	98.450,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-21.10.2016	97,5	10	97.500,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-28.10.2016	96,6	20	193.200,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-28.10.2016	96,725	20	193.450,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301216S0-DZY	VIOP-31.10.2016	97,325	50	486.625,00	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	Dolaşım Oranı	
03.10.2016			1,000488	0,997451	1.500.000,00	0,15	
04.10.2016			0,997451	1,000657	1.500.000,00	0,15	
05.10.2016			1,000657	1,001223	1.500.000,00	0,15	
06.10.2016			1,001223	1,000865	1.500.000,00	0,15	
07.10.2016			1,000865	1,002377	1.500.000,00	0,15	
10.10.2016			1,002377	1,000304	1.500.000,00	0,15	
11.10.2016			1,000304	1,001092	1.500.000,00	0,15	
12.10.2016			1,001092	0,997539	1.500.000,00	0,15	
13.10.2016			0,997539	0,996736	1.500.000,00	0,15	
14.10.2016			0,996736	0,989234	1.500.000,00	0,15	
17.10.2016			0,989234	0,997857	1.500.000,00	0,15	
18.10.2016			0,997857	1,000154	1.500.000,00	0,15	
19.10.2016			1,000154	1,00629	1.500.000,00	0,15	
20.10.2016			1,00629	1,010016	1.500.000,00	0,15	
21.10.2016					1.500.000,00	0,15	
24.10.2016			395	1,015589	1,012394	1.500.395,00	0,15
25.10.2016			128	1,012394	1,015087	1.500.523,00	0,15
26.10.2016				1,015087	1,014996	1.500.523,00	0,15
27.10.2016				1,014996	1,014261	1.500.523,00	0,15
28.10.2016				1,014261	1,020053	1.500.523,00	0,15
31.10.2016				1,020053	1,016944	1.500.523,00	0,15