

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/03/2017 ve 31/03/2017

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)	3.365.508,44
E. KATILMA PAYI SAYISI	3.062.944
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	27/09/2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI	1,098782
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI	1,065077
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI	3,16%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	5,58%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	83,23%
TÜREV TEMİNAT	7,27%
TAKASBANK BORSA PAI	6,92%
MEVDUAT	2,58%
F. AYLIK ORTALAMA TEMİNAT YÜZDESİ	0,31%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	1,26%
Özel Borçlanma Araçları	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları	0,00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler	0,00%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA KATILMA PAYI İHRACATI	0
H. KATILMA PAYI İHRACATI	55.155,47
I. KATILMA PAYI İADE NISANLARI	1.196,40
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A. PAY			
AKBNK.E	5.000,00	42.650,00	1,27%
AKSEN.E	7.919,00	24.548,90	0,73%
AKSEN.E	8.361,00	25.919,10	0,77%
AKSEN.E	20.000,00	62.000,00	1,84%
AKSEN.E	33.720,00	104.532,00	3,10%
ALARK.E	60.000,00	320.400,00	9,51%
BIZIM.E	12.500,00	149.375,00	4,43%
DOAS.E	15.000,00	126.900,00	3,77%
DOAS.E	1.500,00	12.690,00	0,38%
GARAN.E	5.000,00	44.300,00	1,31%
GOLTS.E	100	8.320,00	0,25%
GOLTS.E	1.000,00	83.200,00	2,47%
GOLTS.E	500	41.600,00	1,23%
GUBRF.E	12.102,00	55.185,12	1,64%
GUBRF.E	1.963,00	8.951,28	0,27%
GUBRF.E	1.454,00	6.630,24	0,20%
GUBRF.E	10.800,00	49.248,00	1,46%
GUSGR.E	100.000,00	118.000,00	3,50%
HALKB.E	14.000,00	145.180,00	4,31%
HLGYO.E	38.215,00	36.686,40	1,09%

HLGYO.E	30.000,00	28.800,00	0,85%
HLGYO.E	11.100,00	10.656,00	0,32%
HLGYO.E	55.300,00	53.088,00	1,58%
RYGYO.E	44.809,00	34.951,02	1,04%
RYGYO.E	14.598,00	11.386,44	0,34%
RYGYO.E	10.593,00	8.262,54	0,25%
RYGYO.E	80.000,00	62.400,00	1,85%
RYSAS.E	71.464,00	58.600,48	1,74%
RYSAS.E	11.498,00	9.428,36	0,28%
RYSAS.E	8.420,00	6.904,40	0,20%
RYSAS.E	63.750,00	52.275,00	1,55%
SAHOL.E	5.000,00	50.000,00	1,48%
SAHOL.E	15.000,00	150.000,00	4,45%
SKBNK.E	21.345,00	25.187,10	0,75%
SKBNK.E	10.000,00	11.800,00	0,35%
SKBNK.E	9.905,00	11.687,90	0,35%
SKBNK.E	5.800,00	6.844,00	0,20%
SKBNK.E	52.950,00	62.481,00	1,85%
SKBNK.E	25.000,00	29.500,00	0,88%
ULUSE.E	5.500,00	59.400,00	1,76%
ULUSE.E	20.000,00	216.000,00	6,41%
VAKBN.E	10.000,00	53.600,00	1,59%
VAKBN.E	10.000,00	53.600,00	1,59%
YKBNK.E	11.546,00	43.874,80	1,30%
YKBNK.E	5.000,00	19.000,00	0,56%
YKBNK.E	5.336,00	20.276,80	0,60%
YKBNK.E	3.868,00	14.698,40	0,44%
YKBNK.E	5.000,00	19.000,00	0,56%
YKBNK.E	29.250,00	111.150,00	3,30%
YKBNK.E	11.319,00	43.012,20	1,28%
Ana Grup Toplamı	1.012.485,00	2.804.180,48	83,22%
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	234.391,63	244.891,63	7,27%
Toplam	234.391,63	244.891,63	7,27%
ALIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	234.391,63	244.891,63	7,26%
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	233.233,64	233.233,64	6,92%
Toplam	233.233,64	233.233,64	6,92%
MEVDUAT			
VADELİ	87.048,27	87.048,27	2,58%
Toplam	87.048,27	87.048,27	2,58%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
Ana Grup Toplamı	320.281,91	320.281,91	9,50%
FON PORTFOY DEĞERİ	1.567.158,54	3.369.354,02	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞE	3.369.354,02	100,11%
B. HAZIR DEĞERLER (+)	4.273,35	0,13%
C. ALACAKLAR (+) :	5.463,21	0,16%
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0	
E. BORÇLAR (-) :	13.582,14	0,40%
FON TOPLAM DEĞERİ:	3.365.508,44	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim İ	7.179,26
370.04.000-Aracılık Komis	1.107,79
370.04.200-Brokerage Ko	73,42
370.05.000-Vergi ve Resir	33,9
370.06.000-Saklama Gide	34,51
370.15.001-BPP Kom	146,88
370.20.001-SPK Kayda Al	63,14
370.27.000-BPP İşlem Ma	30,91
370.28.000-Portföy Saklar	2.625,00

TOPLAM 11.294,81

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
AKBNK Tem:% 23	5.000,00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değ.
Pay	VAKBN.E	01.03.2017	9.000,00	48.870,00
Pay	VAKBN.E	02.03.2017	20.000,00	110.200,00
Pay	ISCTR.E	02.03.2017	13.750,00	91.162,50
Pay	AKBNK.E	02.03.2017	16.936,00	152.254,64
Pay	NTTUR.E	06.03.2017	97.000,00	160.050,00
Pay	YAZIC.E	06.03.2017	238	4.024,58
Pay	YAZIC.E	06.03.2017	762	12.877,80
Pay	YAZIC.E	07.03.2017	2.000,00	34.700,00
Pay	YAZIC.E	07.03.2017	3.000,00	52.200,00
Pay	YAZIC.E	07.03.2017	1.000,00	17.520,00
Pay	YAZIC.E	07.03.2017	1.000,00	17.540,00
Pay	YAZIC.E	07.03.2017	1.000,00	17.560,00
Pay	YAZIC.E	07.03.2017	500	8.800,00
Pay	BIMAS.E	09.03.2017	1.000,00	58.400,00
Pay	TRCAS.E	09.03.2017	70.000,00	128.100,00
Pay	TRCAS.E	09.03.2017	10.000,00	18.500,00

Pay	TRCAS.E	09.03.2017	10.000,00	18.400,00
Pay	TRCAS.E	09.03.2017	30.000,00	55.800,00
Pay	TRCAS.E	09.03.2017	10.000,00	18.800,00
Pay	TRCAS.E	09.03.2017	10.000,00	18.900,00
Pay	TRCAS.E	09.03.2017	10.000,00	19.000,00
Pay	TRCAS.E	09.03.2017	13.893,00	26.535,63
Pay	ULUSE.E	09.03.2017	2.000,00	20.000,00
Pay	ULUSE.E	09.03.2017	500	5.135,00
Pay	ULUSE.E	09.03.2017	500	5.145,00
Pay	ULUSE.E	09.03.2017	500	5.150,00
Pay	ULUSE.E	09.03.2017	2.500,00	25.400,00
Pay	ULUSE.E	09.03.2017	500	5.070,00
Pay	ULUSE.E	09.03.2017	500	5.075,00
Pay	ULUSE.E	09.03.2017	500	5.085,00
Pay	HALKB.E	13.03.2017	15.000,00	168.600,00
Pay	HALKB.E	16.03.2017	14.000,00	158.620,00
Pay	HALKB.E	17.03.2017	14.000,00	158.620,00
Pay	KRDMD.E	17.03.2017	100.000,00	118.000,00
Pay	GOLTS.E	24.03.2017	400	33.840,00
TBPP		01.03.17-02.03.	375.000,00	375.118,66
TBPP		02.03.17-03.03.	230.000,00	230.069,63
TBPP		03.03.17-06.03.	275.000,00	275.255,41
TBPP		06.03.17-07.03.	410.000,00	410.124,12
TBPP		07.03.17-08.03.	410.000,00	410.124,68
TBPP		08.03.17-09.03.	440.000,00	440.135,62
TBPP		09.03.17-10.03.	460.000,00	460.140,52
TBPP		10.03.17-13.03.	408.000,00	408.387,32
TBPP		13.03.17-14.03.	350.000,00	350.106,92
TBPP		14.03.17-15.03.	350.000,00	350.105,00
TBPP		15.03.17-16.03.	165.000,00	165.049,95
TBPP		16.03.17-17.03.	168.000,00	168.050,86
TBPP		17.03.17-20.03.	165.000,00	165.157,99
TBPP		20.03.17-21.03.	168.000,00	168.052,24
TBPP		21.03.17-22.03.	285.000,00	285.092,14
TBPP		22.03.17-23.03.	285.000,00	285.092,92
TBPP		23.03.17-24.03.	285.000,00	285.092,92
TBPP		24.03.17-27.03.	285.000,00	285.286,95
TBPP		27.03.17-28.03.	285.000,00	285.094,09
TBPP		28.03.17-29.03.	320.000,00	320.106,52
TBPP		29.03.17-30.03.	320.000,00	320.106,08
TBPP		30.03.17-31.03.	320.000,00	320.105,21
TBPP		31.03.17-03.04.	233.000,00	233.233,64
Vadeli TL Mevduat/Depo GB		31.03.17	87.000,00	87.048,27

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı İtfa Tarihi Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.	Nominal	Alış Değ.
Pay	SKBNK.E	02.03.2017	25.000,00	30.250,00
Pay	YAZIC.E	02.03.2017	500	7.860,00
Pay	YAZIC.E	02.03.2017	1.000,00	15.730,00
Pay	YAZIC.E	02.03.2017	1.000,00	15.740,00
Pay	YAZIC.E	02.03.2017	1.000,00	15.750,00
Pay	YAZIC.E	02.03.2017	3.000,00	47.100,00
Pay	YAZIC.E	02.03.2017	2.000,00	31.380,00
Pay	YAZIC.E	02.03.2017	500	7.825,00
Pay	YAZIC.E	02.03.2017	500	7.820,00
Pay	GOLTS.E	02.03.2017	500	38.500,00
Pay	DOAS.E	06.03.2017	15.000,00	140.550,00
Pay	DOAS.E	07.03.2017	1.500,00	13.995,00
Pay	KRDMD.E	07.03.2017	100.000,00	117.000,00
Pay	VAKBN.E	08.03.2017	10.000,00	53.400,00
Pay	BIMAS.E	09.03.2017	1.000,00	58.450,00
Pay	BIZIM.E	09.03.2017	2.500,00	29.675,00

Pay	BIZIM.E	09.03.2017	4.000,00	47.520,00
Pay	BIZIM.E	09.03.2017	1.000,00	11.900,00
Pay	BIZIM.E	09.03.2017	2.000,00	23.780,00
Pay	BIZIM.E	09.03.2017	2.000,00	23.720,00
Pay	BIZIM.E	09.03.2017	1.000,00	11.840,00
Pay	AKBNK.E	09.03.2017	5.000,00	44.300,00
Pay	GARAN.E	09.03.2017	5.000,00	44.250,00
Pay	HALKB.E	09.03.2017	10.000,00	109.300,00
Pay	VAKBN.E	09.03.2017	10.000,00	53.300,00
Pay	HALKB.E	09.03.2017	4.000,00	43.560,00
Pay	HALKB.E	13.03.2017	1.000,00	11.250,00
Pay	ULUSE.E	13.03.2017	20.000,00	184.000,00
Pay	HALKB.E	13.03.2017	14.000,00	156.940,00
Pay	HALKB.E	16.03.2017	14.000,00	157.920,00
Pay	HALKB.E	17.03.2017	14.000,00	158.200,00

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet İşlem-Vade Tari Nominal Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

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
01.03.2017			1,06331	1,065077	3.012.501,00	0,3
02.03.2017		46.821,00	1,065077	1,067889	3.059.309,00	0,31
03.03.2017		13	1,067889	1,067222	3.058.345,00	0,31
06.03.2017		964	1,067222	1,066711	3.058.345,00	0,31
07.03.2017			1,066711	1,064231	3.058.345,00	0,31
08.03.2017		6	1,064231	1,070592	3.058.351,00	0,31
09.03.2017		138	1,070592	1,083027	3.058.489,00	0,31
10.03.2017		4.599,00	1,083027	1,087185	3.063.088,00	0,31
13.03.2017			1,087185	1,088766	3.063.088,00	0,31
14.03.2017			1,088766	1,081911	3.063.088,00	0,31
15.03.2017			1,081911	1,071896	3.063.088,00	0,31
16.03.2017			1,071896	1,067107	3.062.950,00	0,31
17.03.2017		138	1,067107	1,067302	3.062.950,00	0,31
20.03.2017			1,067302	1,070009	3.062.950,00	0,31
21.03.2017			1,070009	1,076693	3.062.944,00	0,31
22.03.2017		6	1,076693	1,083628	3.062.944,00	0,31
23.03.2017			1,083628	1,083628	3.062.944,00	0,31
24.03.2017			1,084368	1,095741	3.062.944,00	0,31
27.03.2017			1,095741	1,094171	3.062.944,00	0,31
28.03.2017			1,094171	1,095656	3.062.944,00	0,31
29.03.2017			1,095656	1,099662	3.062.944,00	0,31
30.03.2017			1,099662	1,099662	3.062.944,00	0,31
31.03.2017			1,094022	1,094727	3.062.944,00	0,31