

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2017 ve 30/04/2017

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) 3.777.280,19
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 3.407.958
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 27/09/2016
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1,108371
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1,098782
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0,87%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 6,51%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 PAY 84,24%
 TÜREV TEMİNAT 8,35%
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 7,41%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0,33%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0,53%
 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: 383.047,75
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 5.037,59
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayıç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AKBNK.E	5.000,00	47.550,00	1,26%
AKBNK.E	10.000,00	95.100,00	2,51%
AKSEN.E	7.919,00	23.677,81	0,63%
AKSEN.E	8.361,00	24.999,39	0,66%
AKSEN.E	20.000,00	59.800,00	1,58%
AKSEN.E	33.720,00	100.822,80	2,67%
AKSEN.E	10.000,00	29.900,00	0,79%
ALARK.E	30.000,00	170.700,00	4,51%
ALARK.E	30.000,00	170.700,00	4,51%
BIZIM.E	12.500,00	146.000,00	3,86%
DOAS.E	15.000,00	136.500,00	3,61%
DOAS.E	1.500,00	13.650,00	0,36%
GARAN.E	5.000,00	47.950,00	1,27%
GARAN.E	10.000,00	95.900,00	2,54%
GUBRF.E	12.102,00	59.057,76	1,56%
GUBRF.E	1.963,00	9.579,44	0,25%
GUBRF.E	1.454,00	7.095,52	0,19%
GUBRF.E	10.800,00	52.704,00	1,39%
GUSGR.E	100.000,00	131.000,00	3,46%
GUSGR.E	25.000,00	32.750,00	0,87%
HLGYO.E	38.215,00	37.068,55	0,98%
HLGYO.E	30.000,00	29.100,00	0,77%
HLGYO.E	11.100,00	10.767,00	0,28%
HLGYO.E	55.300,00	53.641,00	1,42%
RYGYO.E	44.809,00	37.639,56	1,00%
RYGYO.E	14.598,00	12.262,32	0,32%
RYGYO.E	10.593,00	8.898,12	0,24%
RYGYO.E	80.000,00	67.200,00	1,78%
RYGYO.E	37.000,00	31.080,00	0,82%
RYSAS.E	71.464,00	70.749,36	1,87%
RYSAS.E	11.498,00	11.383,02	0,30%
RYSAS.E	8.420,00	8.335,80	0,22%
RYSAS.E	63.750,00	63.112,50	1,67%
RYSAS.E	36.000,00	35.640,00	0,94%
SAHOL.E	5.000,00	52.900,00	1,40%
SAHOL.E	15.000,00	158.700,00	4,20%
SAHOL.E	4.000,00	42.320,00	1,12%
SAHOL.E	3.000,00	31.740,00	0,84%
SKBNK.E	21.345,00	25.614,00	0,68%
SKBNK.E	10.000,00	12.000,00	0,32%
SKBNK.E	9.905,00	11.886,00	0,31%

SKBNK.E	5.800,00	6.960,00	0,18%
SKBNK.E	52.950,00	63.540,00	1,68%
SKBNK.E	25.000,00	30.000,00	0,79%
TMSN.E	17.144,00	132.694,56	3,51%
TRGYO.E	35.000,00	181.650,00	4,80%
TSKB.E	50.000,00	75.500,00	2,00%
ULUSE.E	11.428,00	121.365,36	3,21%
YKBNK.E	11.546,00	49.763,26	1,32%
YKBNK.E	5.000,00	21.550,00	0,57%
YKBNK.E	5.336,00	22.998,16	0,61%
YKBNK.E	3.868,00	16.671,08	0,44%
YKBNK.E	5.000,00	21.550,00	0,57%
YKBNK.E	29.250,00	126.067,50	3,33%
YKBNK.E	11.319,00	48.784,89	1,29%
Ana Grup Toplamı	1.199.957,00	3.186.568,76	84,23%
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	325.005,90	315.805,90	8,35%
Toplam	325.005,90	315.805,90	8,35%
ALIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	325.005,90	315.805,90	8,34%
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	280.372,82	280.372,82	7,41%
Toplam	280.372,82	280.372,82	7,41%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
Ana Grup Toplamı	280.372,82	280.372,82	7,41%
FON PORTFOY DEĞERİ	1.805.335,72	3.782.747,48	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3.782.747,48	100,14%
B. HAZIR DEĞERLER (+):	6.684,16	0,18%
C. ALACAKLAR (+):	1.380,16	0,04%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	13.531,61	0,36%

FON TOPLAM DEĞERİ: 3.777.280,19

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	7.530,58
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	29,71
370.04.000-Aracılık Komisyonu	505,12
370.04.200-Brokerage Komisyonu	61,38
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	33,9
370.06.000-Saklama Giderleri	69,62
370.15.001-BPP Kom	48,55
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	62,27
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1.184,87
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	12,69

370.28.000-Portföy Saklama Gideri 2.625,00

TOPLAM 12.163,69

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama Nominal (TL)
SAHOL Tem:% 20 20.000,00
ALARK Tem:% 31 60.000,00
GARAN Tem:% 30 15.000,00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değ.
Pay	ULUSE.E	03.04.2017	500	5.400,00
Pay	ULUSE.E	03.04.2017	4.000,00	43.400,00
Pay	ULUSE.E	03.04.2017	2.000,00	21.720,00
Pay	ULUSE.E	03.04.2017	1.500,00	16.350,00
Pay	ULUSE.E	03.04.2017	2.000,00	21.900,00
Pay	ULUSE.E	03.04.2017	1.000,00	10.890,00
Pay	ULUSE.E	03.04.2017	1.000,00	10.920,00
Pay	HALKB.E	03.04.2017	14.000,00	144.620,00
Pay	VAKBN.E	05.04.2017	20.000,00	108.600,00
Pay	ULUSE.E	14.04.2017	1.472,00	16.044,80
Pay	ULUSE.E	14.04.2017	300	3.291,00
Pay	ULUSE.E	14.04.2017	300	3.294,00
Pay	GOLTS.E	20.04.2017	500	39.700,00
Pay	GOLTS.E	20.04.2017	500	39.650,00
Pay	GOLTS.E	20.04.2017	600	47.670,00
Pay	ALARK.E	26.04.2017	10.000,00	57.800,00
Pay	ALARK.E	26.04.2017	4.705,00	27.241,95
Pay	ALARK.E	26.04.2017	15.295,00	88.711,00
TBPP		03.04.17-04.04.17	315.000,00	315.105,72
TBPP		04.04.17-05.04.17	325.000,00	325.107,74
TBPP		05.04.17-06.04.17	377.000,00	377.125,49
TBPP		21.04.17-24.04.17	358.000,00	358.345,74
TBPP		25.04.17-26.04.17	376.000,00	376.120,01
TBPP		27.04.17-28.04.17	280.000,00	280.091,29
TBPP		28.04.17-02.05.17	280.000,00	280.372,82

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	SAHOL.E	03.04.2017	4.000,00	39.360,00
Pay	GARAN.E	03.04.2017	10.000,00	88.600,00
Pay	AKBNK.E	03.04.2017	10.000,00	85.100,00
Pay	RYGYO.E	05.04.2017	37.000,00	29.230,00
Pay	RYSAS.E	05.04.2017	36.000,00	29.520,00
Pay	GUSGR.E	05.04.2017	25.000,00	29.750,00
Pay	SAHOL.E	05.04.2017	3.000,00	29.790,00
Pay	AKSEN.E	05.04.2017	10.000,00	30.900,00
Pay	TSKB.E	05.04.2017	50.000,00	71.000,00
Pay	TRGYO.E	10.04.2017	10.000,00	46.600,00
Pay	TRGYO.E	10.04.2017	11.681,00	54.199,84
Pay	TRGYO.E	10.04.2017	13.319,00	62.865,68
Pay	TMSN.E	20.04.2017	17.144,00	127.208,48
Pay	ALARK.E	26.04.2017	30.000,00	172.200,00
TL Ters Repo	TRT170517T15	06.04.17-07.04.17	524.180,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	06.04.17-07.04.17	9.310,00	15.000,00
TL Ters Repo	TRT240724T15	07.04.17-10.04.17	8.935,00	8.000,00
TL Ters Repo	TRT240724T15	07.04.17-10.04.17	428.755,00	384.000,00
TL Ters Repo	TRT020322T17	07.04.17-10.04.17	8.250,00	8.000,00
TL Ters Repo	TRT030523T13	10.04.17-11.04.17	75.000,00	90.000,00
TL Ters Repo	TRT030523T13	10.04.17-11.04.17	262.510,00	315.000,00
TL Ters Repo	TRT110320T18	11.04.17-12.04.17	197.605,00	190.000,00
TL Ters Repo	TRT110320T18	11.04.17-12.04.17	171.605,00	165.000,00
TL Ters Repo	TRT240227T17	12.04.17-13.04.17	193.685,00	190.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	13.04.17-14.04.17	118.775,00	190.000,00
TL Ters Repo	TRT220921T18	14.04.17-17.04.17	209.300,00	190.000,00
TL Ters Repo	TRT081123T10	17.04.17-18.04.17	82.855,00	109.000,00
TL Ters Repo	TRT081123T10	17.04.17-18.04.17	61.570,00	81.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	18.04.17-19.04.17	479.880,00	465.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	19.04.17-20.04.17	249.590,00	245.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	19.04.17-20.04.17	219.025,00	215.000,00
TL Ters Repo	TRT081123T10	20.04.17-21.04.17	348.530,00	460.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	24.04.17-25.04.17	224.810,00	221.000,00
TL Ters Repo	TRT220921T18	24.04.17-25.04.17	171.555,00	157.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	26.04.17-27.04.17	70.125,00	66.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	26.04.17-27.04.17	222.075,00	209.000,00
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	03.04.17	87.000,00	87.048,27

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
F_XU0300417-DZY	VIOP-07.04.2017	108,65	20	217.300,00	Kısa
F_XU0300417-DZY	VIOP-26.04.2017	116,925	100	1.169.250,00	Uzun
F_XU0300417-DZY	VIOP-26.04.2017	116,95	30	350.850,00	Uzun
F_XU0300417-DZY	VIOP-26.04.2017	117,075	50	585.375,00	Uzun
F_XU0300417-DZY	VIOP-26.04.2017	117,025	50	585.125,00	Uzun
F_XU0300617-DZY	VIOP-26.04.2017	118,825	50	594.125,00	Kısa
F_XU0300617-DZY	VIOP-26.04.2017	118,825	50	594.125,00	Kısa
F_XU0300617-DZY	VIOP-26.04.2017	118,85	30	356.550,00	Kısa
F_XU0300617-DZY	VIOP-26.04.2017	118,975	50	594.875,00	Kısa
F_XU0300617-DZY	VIOP-26.04.2017	118,925	50	594.625,00	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	
03.04.2017					3.062.944,00	0,31	
04.04.2017			35	1,098782	1,098583	3.062.979,00	0,31
05.04.2017				1,098583	1,101208	3.062.979,00	0,31
06.04.2017		120.892,00	1,101208	1,100152	3.183.871,00	0,32	
07.04.2017			1,100152	1,097588	3.183.871,00	0,32	
10.04.2017			1,097588	1,092573	3.183.871,00	0,32	
11.04.2017			1,092573	1,084539	3.183.871,00	0,32	
12.04.2017			1,084539	1,085849	3.183.871,00	0,32	
13.04.2017			1,085849	1,087747	3.183.871,00	0,32	
14.04.2017			1,087747	1,087067	3.183.871,00	0,32	
17.04.2017			1,087067	1,086132	3.183.871,00	0,32	
18.04.2017		228.686,00	1,086132	1,093201	3.407.958,00	0,34	
19.04.2017	4.599,00		1,093201	1,098257	3.407.958,00	0,34	
20.04.2017			1,098257	1,105433	3.407.958,00	0,34	
21.04.2017			1,105433	1,15164	3.407.958,00	0,34	
24.04.2017			1,15164	1,111948	3.407.958,00	0,34	
25.04.2017			1,111948	1,111463	3.407.958,00	0,34	
26.04.2017			1,111463	1,105483	3.407.958,00	0,34	
27.04.2017			1,105483	1,106284	3.407.949,00	0,34	
28.04.2017		9	9	1,106284	1,107047	3.407.958,00	0,34