

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/08/2017 ve 31/08/2017

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)	4.885.715,10
E. KATILMA PAYI SAYISI :	4.293.280
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/09/2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,137991
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,126805
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,99%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9,35%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	82,83%
TÜREV TEMİNAT	7,79%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	9,38%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,44%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,27%
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:	250.998,07
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	266.049,82
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AEFES.E	8.992,00	190.630,40	3,97%
AEFES.E	6.408,00	135.849,60	2,83%
AKSEN.E	50.000,00	185.500,00	3,86%
ALBRK.E	91.129,00	135.782,21	2,83%
ALBRK.E	20.000,00	29.800,00	0,62%
ALBRK.E	88.871,00	132.417,79	2,76%
BIZIM.E	7.189,00	85.117,76	1,77%
DOAS.E	15.000,00	135.900,00	2,83%
DOAS.E	1.500,00	13.590,00	0,28%
DOAS.E	1.429,00	12.946,74	0,27%
GOLTS.E	860	69.445,00	1,45%
GOLTS.E	2.000,00	161.500,00	3,36%
GUBRF.E	12.102,00	60.873,06	1,27%
GUBRF.E	1.963,00	9.873,89	0,21%
GUBRF.E	1.454,00	7.313,62	0,15%
GUBRF.E	10.800,00	54.324,00	1,13%
GUBRF.E	2.282,00	11.478,46	0,24%
GUBRF.E	15.000,00	75.450,00	1,57%
GUSGR.E	100.000,00	142.000,00	2,95%
GUSGR.E	50.000,00	71.000,00	1,48%
KOZAL.E	2.000,00	64.280,00	1,34%
KOZAL.E	3.500,00	112.490,00	2,34%
RYGYO.E	1.596,00	2.234,40	0,05%
RYGYO.E	14.598,00	20.437,20	0,43%
RYGYO.E	10.593,00	14.830,20	0,31%
RYGYO.E	80.000,00	112.000,00	2,33%
RYGYO.E	37.000,00	51.800,00	1,08%
RYGYO.E	16.213,00	22.698,20	0,47%

RYSAS.E	23.928,00	34.934,88	0,73%
RYSAS.E	11.498,00	16.787,08	0,35%
RYSAS.E	8.420,00	12.293,20	0,26%
RYSAS.E	63.750,00	93.075,00	1,94%
RYSAS.E	36.000,00	52.560,00	1,09%
RYSAS.E	16.404,00	23.949,84	0,50%
SAHOL.E	10.000,00	106.000,00	2,21%
SAHOL.E	5.000,00	53.000,00	1,10%
SAHOL.E	5.000,00	53.000,00	1,10%
SAHOL.E	10.000,00	106.000,00	2,21%
SAHOL.E	5.000,00	53.000,00	1,10%
SAHOL.E	7.000,00	74.200,00	1,54%
SKBNK.E	100.000,00	152.000,00	3,16%
TCELL.E	10.000,00	132.100,00	2,75%
TMSN.E	17.144,00	123.436,80	2,57%
TMSN.E	1.484,00	10.684,80	0,22%
TRGYO.E	15.297,00	84.439,44	1,76%
TRGYO.E	12.852,00	70.943,04	1,48%
TRGYO.E	21.851,00	120.617,52	2,51%
TSKB.E	0,9	1,37	
TSKB.E	64.000,00	97.280,00	2,02%
YKBNK.E	51.500,00	250.290,00	5,21%
YKBNK.E	28.500,00	138.510,00	2,88%
Ana Grup Toplamı	1.177.107,90	3.980.665,50	82,83%
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	365.794,83	374.244,83	7,79%
Toplam	365.794,83	374.244,83	7,79%
ALIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	365.794,83	374.244,83	7,78%
Ana Grup Toplamı	365.794,83	374.244,83	7,78%
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	450.804,45	450.804,45	9,38%
Toplam	450.804,45	450.804,45	9,38%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	450.804,45	450.804,45	9,38%

FON PORTFOY DEĞERİ 1.993.707,18 4.805.714,78

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	4.805.714,78	98,36%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	4.808,20	0,10%
C. ALACAKLAR (+) :	90.357,11	1,85%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	15.164,99	0,31%
FON TOPLAM DEĞERİ:	4.885.715,10	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	10.595,83
370.04.000-Aracılık Komisyonu	387,28
370.04.200-Brokerage Komisyonu	48,28
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	86,9
370.06.000-Saklama Giderleri	47,39
370.15.001-BPP Kom	96,47
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	82,95
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1.649,53
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	30,48
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2.625,00
TOPLAM	15.650,11

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 (TL)	Satış Değ. (TL)
Pay	ALARK.E	02.08.2017	1.798,00	10.266,58
Pay	ALARK.E	02.08.2017	8.202,00	46.505,34
Pay	ALBRK.E	03.08.2017	58.871,00	87.129,08
Pay	TCELL.E	10.08.2017	5.000,00	63.900,00
Pay	RYGYO.E	15.08.2017	23.213,00	26.694,95
Pay	TRGYO.E	15.08.2017	12.185,00	68.236,00
Pay	RYGYO.E	22.08.2017	20.000,00	26.400,00
Pay	RYSAS.E	22.08.2017	20.000,00	26.600,00
Pay	ISCTR.E	25.08.2017	16.900,00	130.299,00
Pay	AKBNK.E	25.08.2017	16.300,00	169.520,00
Pay	YKBNK.E	28.08.2017	18.500,00	89.910,00
TBPP		01.08.17-02.08.17	825.000,00	825.306,27
TBPP		02.08.17-03.08.17	630.000,00	630.226,11
TBPP		03.08.17-04.08.17	230.000,00	230.080,34
TBPP		04.08.17-08.08.17	290.000,00	290.416,33
TBPP		08.08.17-09.08.17	195.000,00	195.068,38
TBPP		09.08.17-10.08.17	195.000,00	195.068,38
TBPP		10.08.17-11.08.17	195.000,00	195.068,38
TBPP		11.08.17-14.08.17	195.000,00	195.211,56
TBPP		17.08.17-18.08.17	94.000,00	94.032,19
TBPP		18.08.17-21.08.17	94.000,00	94.098,12
TBPP		21.08.17-22.08.17	100.000,00	100.035,07
TBPP		22.08.17-23.08.17	100.000,00	100.035,07
TBPP		23.08.17-24.08.17	100.000,00	100.035,21
TBPP		24.08.17-25.08.17	150.000,00	150.053,01
TBPP		25.08.17-28.08.17	150.000,00	150.160,89
TBPP		28.08.17-29.08.17	150.000,00	150.053,84
TBPP		29.08.17-31.08.17	450.000,00	450.297,12
TBPP		31.08.17-05.09.17	450.000,00	450.804,45

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı İtfa Tarihi Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi- Nominal (TL) Alış Değ.

Pay	SAHOLE	01.08.2017	7.000,00	75.180,00
Pay	TCELL.E	01.08.2017	10.000,00	125.400,00
Pay	TCELL.E	01.08.2017	5.000,00	62.750,00
Pay	ALBRK.E	01.08.2017	88.871,00	125.308,11
Pay	TSKB.E	04.08.2017	64.000,00	95.360,00

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_XU0300817-DZY	VIOP-02.08.2017	131,6	14	184.240,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300817-DZY	VIOP-02.08.2017	131,625	2	26.325,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300817-DZY	VIOP-04.08.2017	134,7	8	107.760,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300817-DZY	VIOP-14.08.2017	133,275	10	133.275,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300817-DZY	VIOP-15.08.2017	134,45	10	134.450,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300817-DZY	VIOP-25.08.2017	135,475	40	541.900,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300817-DZY	VIOP-25.08.2017	135,5	132	1.788.600,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300817-DZY	VIOP-25.08.2017	135,525	60	813.150,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300817-DZY	VIOP-25.08.2017	135,6	40	542.400,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-25.08.2017	137,875	40	551.500,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-25.08.2017	137,8	100	1.378.000,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-25.08.2017	137,775	80	1.102.200,00	Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-25.08.2017	137,75	40	551.000,00	Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi 1000000000

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.08.2017		888	222.752,00	1,122348	1,126805	4.526.387,00 TL
02.08.2017	2.663,00			1,126805	1,126078	4.526.387,00 TL
03.08.2017				1,126078	1,125869	4.526.387,00 TL
04.08.2017				1,125869	1,122223	4.525.501,00 TL
07.08.2017		886		1,122223	1,118931	4.525.501,00 TL
08.08.2017				1,118931	1,11944	4.525.501,00 TL
09.08.2017				1,11944	1,116871	4.525.501,00 TL
10.08.2017				1,116871	1,120121	4.525.501,00 TL
11.08.2017				1,120121	1,12418	4.293.280,00 TL
14.08.2017	232.221,00			1,12418	1,119272	4.293.280,00 TL
15.08.2017				1,119272	1,118686	4.293.280,00 TL
16.08.2017				1,118686	1,107123	4.293.280,00 TL
17.08.2017				1,107123	1,103	4.293.280,00 TL
18.08.2017				1,103	1,100889	4.293.280,00 TL
21.08.2017				1,100889	1,101451	4.293.280,00 TL
22.08.2017				1,101451	1,109239	4.293.280,00 TL
23.08.2017				1,109239	1,114107	4.293.280,00 TL
24.08.2017				1,114107	1,109935	4.293.280,00 TL
25.08.2017				1,109935	1,118218	4.293.280,00 TL
28.08.2017				1,118218	1,11846	4.293.280,00 TL
29.08.2017				1,11846	1,126329	4.293.280,00 TL
31.08.2017				1,126329	1,135588	4.293.280,00 TL