

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/07/2017 ve 31/07/2017

## 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)	4.852.358,89
E. KATILMA PAYI SAYISI :	4.306.298
F. FONUN KURULUŞ TAR	27/09/2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS TL

A. AY SONU KATILMA PA'	1,126805
B. ÖNCEKİ AY KATILMA P	1,118222
C. AYLIK KATILMA PAYI Fİ	0,77%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYA'	8,28%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	81,84%
TÜREV TEMİNAT	6,85%
TAKASBANK BORSA PAR	11,30%
F. AYLIK ORTALAMA TED	0,43%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	1,19%
Özel Borçlanma Araçları De	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları [	0,00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler I	0,00%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAI	0
H. KATILMA PAYI İHRÇ. N/	4.061,29
I. KATILMA PAYI İADE. NA	24,84
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	185.594,88	3,68%
AEFES.E	6.408,00	132.261,12	2,62%
AKBNK.E	5.000,00	52.300,00	1,04%
AKBNK.E	10.000,00	104.600,00	2,07%
AKBNK.E	1.300,00	13.598,00	0,27%
AKSEN.E	50.000,00	207.000,00	4,10%
ALARK.E	10.000,00	57.300,00	1,14%
ALBRK.E	150.000,00	216.000,00	4,28%
ALBRK.E	20.000,00	28.800,00	0,57%
BIZIM.E	7.189,00	98.129,85	1,95%
DOAS.E	15.000,00	144.000,00	2,85%
DOAS.E	1.500,00	14.400,00	0,29%
DOAS.E	1.429,00	13.718,40	0,27%
GOLTS.E	860	68.972,00	1,37%
GOLTS.E	2.000,00	160.400,00	3,18%
GUBRF.E	12.102,00	64.987,74	1,29%
GUBRF.E	1.963,00	10.541,31	0,21%
GUBRF.E	1.454,00	7.807,98	0,15%
GUBRF.E	10.800,00	57.996,00	1,15%
GUBRF.E	2.282,00	12.254,34	0,24%
GUBRF.E	15.000,00	80.550,00	1,60%
GUSGR.E	100.000,00	146.000,00	2,89%
GUSGR.E	50.000,00	73.000,00	1,45%
ISCTR.E	16.900,00	127.933,00	2,54%
KOZAL.E	2.000,00	64.600,00	1,28%
KOZAL.E	3.500,00	113.050,00	2,24%
RYGYO.E	44.809,00	49.737,99	0,99%
RYGYO.E	14.598,00	16.203,78	0,32%
RYGYO.E	10.593,00	11.758,23	0,23%
RYGYO.E	80.000,00	88.800,00	1,76%

RYGYO.E	37.000,00	41.070,00	0,81%
RYGYO.E	16.213,00	17.996,43	0,36%
RYSAS.E	43.928,00	50.956,48	1,01%
RYSAS.E	11.498,00	13.337,68	0,26%
RYSAS.E	8.420,00	9.767,20	0,19%
RYSAS.E	63.750,00	73.950,00	1,47%
RYSAS.E	36.000,00	41.760,00	0,83%
RYSAS.E	16.404,00	19.028,64	0,38%
SAHOLE	10.000,00	108.100,00	2,14%
SAHOLE	5.000,00	54.050,00	1,07%
SAHOLE	5.000,00	54.050,00	1,07%
SAHOLE	10.000,00	108.100,00	2,14%
SAHOLE	5.000,00	54.050,00	1,07%
SKBNK.E	100.000,00	139.000,00	2,76%
TMSN.E	17.144,00	133.723,20	2,65%
TMSN.E	1.484,00	11.575,20	0,23%
TRGYO.E	27.482,00	145.104,96	2,88%
TRGYO.E	12.852,00	67.858,56	1,35%
TRGYO.E	21.851,00	115.373,28	2,29%
TSKB.E	0,9	1,38	
YKBNK.E	70.000,00	317.800,00	6,30%
YKBNK.E	28.500,00	129.390,00	2,57%
Ana Grup Toplamı	1.203.205,90	4.128.337,63	81,84%

#### 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	333.571,32	345.641,32	6,85%
Toplam	333.571,32	345.641,32	6,85%

##### ALIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı	333.571,32	345.641,32	6,85%
------------------	------------	------------	-------

##### 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	570.208,48	570.208,48	11,30%
Toplam	570.208,48	570.208,48	11,30%

###### MEVDUAT

###### YP MEVDUAT

###### YATIRIM FONU

##### GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı	570.208,48	570.208,48	11,30%
------------------	------------	------------	--------

FON PORTFOY DEĞERİ	2.106.985,70	5.044.187,43	
--------------------	--------------	--------------	--

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5.044.187,43	103,95%
-----------------------	--------------	---------

B. HAZIR DEĞERLER (+) :	8.925,72	0,18%
C. ALACAKLAR (+) :	115.312,75	2,38%
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0	
E. BORÇLAR (-) :	316.067,01	6,51%

FON TOPLAM DEĞERİ: 4.852.358,89

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ü	10.531,48
370.03.000-Tahvil Borsa Pz	18,4
370.04.000-Aracılık Komis	1.488,14
370.04.200-Brokerage Kom	110,16
370.05.000-Vergi ve Resim	33,9
370.06.000-Saklama Giderl	52,12
370.15.001-BPP Kom	174,36
370.20.001-SPK Kayda Aln	81,76
370.23.000-Futures İşlemi I	44,23
370.27.000-BPP İşlem Mas	41,77
370.28.000-Portföy Saklam	2.625,00
<b>TOPLAM</b>	<b>15.201,32</b>

#### 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 (TL)	Satış Değ. (TL)
Pay	ALARK.E	03.07.2017	20.000,00	115.800,00
Pay	SKBNK.E	04.07.2017	135.829,00	191.518,89
Pay	GARAN.E	06.07.2017	16.298,00	160.698,28
Pay	ULUSE.E	07.07.2017	1.000,00	11.670,00
Pay	ULUSE.E	07.07.2017	11.726,00	137.194,20
Pay	YKBNK.E	11.07.2017	70.000,00	320.600,00
Pay	ALBRK.E	12.07.2017	200.000,00	276.000,00
Pay	KOZAL.E	12.07.2017	9.000,00	215.460,00
Pay	SAHOL.E	12.07.2017	10.000,00	111.900,00
Pay	BIZIM.E	25.07.2017	1.000,00	13.720,00
Pay	BIZIM.E	25.07.2017	1.000,00	13.730,00
Pay	BIZIM.E	25.07.2017	2.000,00	27.500,00
Pay	BIZIM.E	25.07.2017	2.000,00	27.520,00
Pay	BIZIM.E	25.07.2017	1.000,00	13.770,00
Pay	BIZIM.E	25.07.2017	2.000,00	27.560,00
Pay	BIZIM.E	25.07.2017	650	8.976,50
Pay	BIZIM.E	25.07.2017	350	4.837,00
Pay	BIZIM.E	25.07.2017	1.000,00	13.780,00
Pay	BIZIM.E	25.07.2017	1.000,00	13.790,00
Pay	BIZIM.E	25.07.2017	1.582,00	21.752,50
Pay	VAKBN.E	25.07.2017	18.500,00	132.090,00
Pay	TRGYO.E	26.07.2017	9.501,00	51.970,47
Pay	TRGYO.E	26.07.2017	10.000,00	54.600,00
Pay	TRGYO.E	26.07.2017	2.350,00	12.878,00
Pay	BIZIM.E	26.07.2017	1.000,00	13.640,00
Pay	BIZIM.E	26.07.2017	1.000,00	13.650,00
Pay	TSKB.E	27.07.2017	63.571,00	97.899,34
Pay	HLGYO.E	27.07.2017	150.000,00	169.500,00
Pay	TRGYO.E	28.07.2017	21.851,00	115.154,77
TBPP		03.07.17-04.07.17	30.000,00	30.011,42
TBPP		05.07.17-06.07.17	30.000,00	30.011,22
TBPP		06.07.17-07.07.17	115.000,00	115.042,85
TBPP		07.07.17-10.07.17	60.000,00	60.065,10
TBPP		10.07.17-11.07.17	475.000,00	475.171,78
TBPP		11.07.17-12.07.17	430.000,00	430.151,38
TBPP		12.07.17-13.07.17	330.000,00	330.115,73
TBPP		13.07.17-14.07.17	485.000,00	485.168,09
TBPP		14.07.17-17.07.17	625.000,00	625.654,97
TBPP		17.07.17-18.07.17	515.000,00	515.182,01
TBPP		18.07.17-19.07.17	495.000,00	495.171,55
TBPP		19.07.17-20.07.17	495.000,00	495.172,23
TBPP		20.07.17-21.07.17	495.000,00	495.169,52

TBPP	21.07.17-24.07.17	495.000,00	495.510,60
TBPP	24.07.17-25.07.17	495.000,00	495.172,91
TBPP	25.07.17-26.07.17	500.000,00	500.177,40
TBPP	26.07.17-27.07.17	495.000,00	495.174,95
TBPP	27.07.17-28.07.17	570.000,00	570.202,23
TBPP	28.07.17-31.07.17	595.000,00	595.643,09
TBPP	31.07.17-01.08.17	570.000,00	570.208,48
Vadeli TL Mevduat/Depo GB	04.07.17	39.000,00	39.007,21

#### VIII- İTFAALAR

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

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Pay	SAHOL.E	03.07.2017	10.000,00	108.400,00
Pay	SAHOL.E	04.07.2017	10.000,00	108.600,00
Pay	SAHOL.E	05.07.2017	5.000,00	53.650,00
Pay	SAHOL.E	06.07.2017	5.000,00	53.600,00
Pay	AKSEN.E	06.07.2017	30.000,00	116.400,00
Pay	AKSEN.E	06.07.2017	20.000,00	77.800,00
Pay	KOZAL.E	07.07.2017	5.000,00	107.700,00
Pay	KOZAL.E	07.07.2017	4.000,00	86.240,00
Pay	SAHOL.E	11.07.2017	10.000,00	107.200,00
Pay	ALARK.E	11.07.2017	10.000,00	56.200,00
Pay	YKBNK.E	12.07.2017	70.000,00	316.400,00
Pay	HLGYO.E	12.07.2017	143.000,00	150.150,00
Pay	ALBRK.E	14.07.2017	20.000,00	27.400,00
Pay	SAHOL.E	25.07.2017	5.000,00	54.200,00
Pay	YKBNK.E	25.07.2017	28.500,00	131.955,00
Pay	KOZAL.E	25.07.2017	1.000,00	30.940,00
Pay	KOZAL.E	25.07.2017	1.000,00	30.960,00
Pay	BIZIM.E	26.07.2017	1.000,00	13.380,00
Pay	BIZIM.E	26.07.2017	1.000,00	13.390,00
Pay	BIZIM.E	26.07.2017	6.000,00	81.000,00
Pay	BIZIM.E	26.07.2017	300	3.984,00
Pay	BIZIM.E	26.07.2017	889	11.814,81
Pay	HLGYO.E	27.07.2017	7.000,00	7.910,00
Pay	SKBNK.E	27.07.2017	100.000,00	139.000,00
Pay	GUSGR.E	27.07.2017	100.000,00	145.000,00
Pay	TRGYO.E	28.07.2017	16.581,00	86.718,63
Pay	TRGYO.E	28.07.2017	5.000,00	26.100,00
Pay	TRGYO.E	28.07.2017	270	1.412,10
Pay	KOZAL.E	31.07.2017	2.000,00	65.800,00
Pay	GUSGR.E	31.07.2017	50.000,00	72.500,00
Pay	KOZAL.E	31.07.2017	1.000,00	32.780,00
Pay	KOZAL.E	31.07.2017	500	16.370,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	03.07.17-04.07.17	370.320,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	04.07.17-05.07.17	300.900,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	05.07.17-06.07.17	369.580,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	06.07.17-07.07.17	301.195,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	07.07.17-10.07.17	302.120,00	500.000,00
Vadeli TL Mevduat/Depo GB		05.07.17	39.000,00	39.007,21

#### 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-VI F_XU0300817-DZY		VIOP-14.07.2017	130,85	8	104.680,00	Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VI F_XU0300817-DZY		VIOP-18.07.2017	132,35	8	105.880,00	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	Pay Döviz Kodu
03.07.2017			2	1,120293	1,118222	4.303.603,00 TL
04.07.2017				1,118222	1,128863	4.303.603,00 TL
05.07.2017				1,128863	1,136939	4.303.603,00 TL
06.07.2017				1,136939	1,130692	4.303.603,00 TL
07.07.2017				1,130692	1,129789	4.303.603,00 TL

10.07.2017			1,129789	1,136276	4.303.603,00 TL
11.07.2017			1,136276	1,135408	4.303.603,00 TL
12.07.2017		8	1,135408	1,131786	4.303.611,00 TL
13.07.2017			1,131786	1,134878	4.303.611,00 TL
14.07.2017			1,134878	1,135714	4.303.611,00 TL
17.07.2017			1,135714	1,131085	4.303.599,00 TL
18.07.2017	12		1,131085	1,127846	4.303.591,00 TL
19.07.2017	8		1,127846	1,12735	4.303.591,00 TL
20.07.2017		44	1,12735	1,121392	4.303.635,00 TL
21.07.2017		2	1,121392	1,120954	4.303.637,00 TL
24.07.2017			1,120954	1,118458	4.303.637,00 TL
25.07.2017			1,118458	1,122856	4.303.635,00 TL
26.07.2017	2	888	1,122856	1,125525	4.304.523,00 TL
27.07.2017			1,125525	1,127279	4.304.523,00 TL
28.07.2017		2.663,00	1,127279	1,126153	4.307.186,00 TL
31.07.2017			1,126153	1,122348	4.306.298,00 TL