

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2017 ve 30/09/2017

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) 5.059.594,14
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 4.293.255
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 27/09/2016
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1,178498
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1,137991
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 3,56%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 13,24%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 17,79%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 PAY 83,26%
 TÜREV TEMİNAT 13,63%
 TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI 3,12%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0,43%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 1,47%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,00%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,00%
 Kıra 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: 35,57
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 65,19
 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	188.112,64	3,78%
AEFES.E	6.408,00	134.055,36	2,69%
AKBNK.E	30.000,00	282.000,00	5,66%
AKSEN.E	50.000,00	171.000,00	3,43%
AKSEN.E	15.000,00	51.300,00	1,03%
AKSEN.E	50.000,00	171.000,00	3,43%
ALBRK.E	51.129,00	72.091,89	1,45%
ALBRK.E	20.000,00	28.200,00	0,57%
ALBRK.E	88.871,00	125.308,11	2,52%
BIZIM.E	7.189,00	84.470,75	1,70%
DOAS.E	15.000,00	126.000,00	2,53%
DOAS.E	1.500,00	12.600,00	0,25%
DOAS.E	1.429,00	12.003,60	0,24%
EKGYO.E	75.000,00	201.000,00	4,04%
GOLTS.E	860	63.640,00	1,28%
GOLTS.E	2.000,00	148.000,00	2,97%
ISCTR.E	17.000,00	115.260,00	2,32%
ISCTR.E	13.000,00	88.140,00	1,77%
ISGYO.E	145.000,00	198.650,00	3,99%
KOZAL.E	2.000,00	62.400,00	1,25%
KOZAL.E	3.500,00	109.200,00	2,19%
RYGYO.E	1.596,00	2.298,24	0,05%
RYGYO.E	14.598,00	21.021,12	0,42%
RYGYO.E	10.593,00	15.253,92	0,31%
RYGYO.E	80.000,00	115.200,00	2,31%
RYGYO.E	37.000,00	53.280,00	1,07%
RYGYO.E	16.213,00	23.346,72	0,47%
RYSAS.E	13.928,00	21.170,56	0,43%
RYSAS.E	11.498,00	17.476,96	0,35%
RYSAS.E	8.420,00	12.798,40	0,26%
RYSAS.E	63.750,00	96.900,00	1,95%
RYSAS.E	36.000,00	54.720,00	1,10%
RYSAS.E	16.404,00	24.934,08	0,50%
SAHOL.E	40.000,00	400.800,00	8,05%
TMSN.E	17.144,00	107.492,88	2,16%
TMSN.E	1.484,00	9.304,68	0,19%
TSKB.E	0,9	1,25	
TSKB.E	64.000,00	88.960,00	1,79%
TTKOM.E	30.000,00	203.700,00	4,09%

YKBNK.E	26.500,00	114.480,00	2,30%
YKBNK.E	28.500,00	123.120,00	2,47%
YKBNK.E	25.000,00	108.000,00	2,17%
YKBNK.E	20.000,00	86.400,00	1,74%
Ana Grup Toplamı	1.166.506,90	4.145.091,16	83,25%
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	677.608,49	678.375,99	13,63%
Toplam	677.608,49	678.375,99	13,63%
ALIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	677.608,49	678.375,99	13,62%
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	155.164,98	155.164,98	3,12%
Toplam	155.164,98	155.164,98	3,12%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	155.164,98	155.164,98	3,11%
FON PORTFOY DEĞERİ	1.999.280,37	4.978.632,13	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	4.978.632,13	98,40%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	6.144,80	0,12%
C. ALACAKLAR (+) :	370.899,20	7,33%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	296.081,99	5,85%
FON TOPLAM DEĞERİ:	5.059.594,14	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	10.469,78
370.02.000-Denetim Ücreti	1.615,90
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,63
370.04.000-Aracılık Komisyonu	1.928,03
370.04.200-Brokerage Komisyonu	65,83
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	33,9
370.06.000-Saklama Giderleri	51,85
370.15.001-BPP Kom	125,12
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	88,27
370.23.000-Futures İşlemi Kom	717,3
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	27,85
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2.625,00
TOPLAM	17.751,46

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
TCELL Tem:% 45	10.000,00
GOLTS Tem:% 50	2.860,00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
Pay	YKBNK.E	05.09.2017	25.000,00	121.750,00
Pay	SKBNK.E	05.09.2017	100.000,00	157.000,00
Pay	TRGYO.E	07.09.2017	20.000,00	116.800,00
Pay	TRGYO.E	07.09.2017	10.000,00	59.200,00
Pay	TRGYO.E	07.09.2017	5.145,00	30.715,65
Pay	TRGYO.E	07.09.2017	4.855,00	28.935,80
Pay	TRGYO.E	07.09.2017	10.000,00	59.500,00
Pay	TRGYO.E	07.09.2017	20.000,00	121.000,00
Pay	GUBRF.E	12.09.2017	43.601,00	224.981,16
Pay	RYSAS.E	12.09.2017	10.000,00	15.600,00
Pay	KARSN.E	12.09.2017	100.000,00	157.000,00
Pay	SAHOL.E	13.09.2017	42.000,00	450.660,00
Pay	SAHOL.E	14.09.2017	42.000,00	452.340,00
Pay	AKBNK.E	15.09.2017	25.000,00	256.750,00
Pay	GUSGR.E	20.09.2017	75.000,00	119.250,00
Pay	GUSGR.E	20.09.2017	25.000,00	39.500,00
Pay	GUSGR.E	21.09.2017	50.000,00	79.000,00
Pay	ALBRK.E	22.09.2017	40.000,00	56.800,00
Pay	TCELL.E	28.09.2017	30.000,00	366.000,00
TBPP		05.09.17-06.09.17	40.000,00	40.014,19
TBPP		06.09.17-07.09.17	545.000,00	545.190,38
TBPP		07.09.17-08.09.17	415.000,00	415.146,10
TBPP		08.09.17-11.09.17	420.000,00	420.431,51
TBPP		11.09.17-12.09.17	535.000,00	535.188,35
TBPP		12.09.17-13.09.17	535.000,00	535.188,35
TBPP		13.09.17-14.09.17	535.000,00	535.187,62
TBPP		14.09.17-15.09.17	245.000,00	245.085,92
TBPP		15.09.17-18.09.17	245.000,00	245.258,76
TBPP		18.09.17-19.09.17	39.000,00	39.013,73
TBPP		18.09.17-19.09.17	401.000,00	401.141,17
TBPP		19.09.17-20.09.17	450.000,00	450.159,04
TBPP		20.09.17-21.09.17	455.000,00	455.160,81
TBPP		21.09.17-22.09.17	25.000,00	25.008,77
TBPP		22.09.17-25.09.17	180.000,00	180.187,89
TBPP		25.09.17-26.09.17	270.000,00	270.093,95
TBPP		26.09.17-27.09.17	155.000,00	155.055,21
TBPP		27.09.17-28.09.17	155.000,00	155.053,72
TBPP		28.09.17-29.09.17	155.000,00	155.054,36
TBPP		29.09.17-02.10.17	155.000,00	155.164,98

VIII- İTFALAR

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	YKBNK.E	05.09.2017	25.000,00	119.750,00
Pay	ISCTR.E	05.09.2017	17.000,00	125.800,00
Pay	KARSN.E	05.09.2017	100.000,00	146.000,00
Pay	TRGYO.E	07.09.2017	20.000,00	111.600,00
Pay	YKBNK.E	07.09.2017	20.000,00	93.200,00
Pay	ISCTR.E	07.09.2017	13.000,00	94.770,00
Pay	TTKOM.E	12.09.2017	30.000,00	210.300,00
Pay	AKSEN.E	12.09.2017	15.000,00	56.400,00
Pay	ISGYO.E	12.09.2017	145.000,00	204.450,00
Pay	EKGYO.E	12.09.2017	75.000,00	217.500,00
Pay	SAHOL.E	13.09.2017	42.000,00	450.240,00
Pay	AKBNK.E	14.09.2017	25.000,00	255.000,00
Pay	TCELL.E	15.09.2017	20.000,00	245.800,00
Pay	SAHOL.E	19.09.2017	10.000,00	106.200,00
Pay	SAHOL.E	19.09.2017	10.000,00	106.100,00
Pay	SAHOL.E	19.09.2017	10.000,00	106.300,00
Pay	SAHOL.E	19.09.2017	10.000,00	105.200,00
Pay	AKSEN.E	22.09.2017	20.000,00	68.400,00
Pay	AKSEN.E	22.09.2017	30.000,00	102.900,00
Pay	AKBNK.E	28.09.2017	30.000,00	282.000,00
TL Ters Repo	TRT150519T15	05.09.17-06.09.17	507.630,00	500.000,00

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_XU0301017-DZY	VIOP-06.09.2017	135,85		22	298.870,00 Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-19.09.2017	132,275		10	132.275,00 Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-25.09.2017	128,025		39	499.297,50 Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-25.09.2017	127,45		10	127.450,00 Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-25.09.2017	127,425		15	191.137,50 Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-25.09.2017	127,175		25	317.937,50 Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-25.09.2017	128		13	166.400,00 Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-25.09.2017	127,5		20	255.000,00 Uzun
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-26.09.2017	128,15		10	128.150,00 Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-27.09.2017	129,65		11	142.615,00 Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-27.09.2017	129,6		10	129.600,00 Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-27.09.2017	129,55		10	129.550,00 Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-27.09.2017	129,075		20	258.150,00 Kısa
Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301017-DZY	VIOP-29.09.2017	127,85		50	639.250,00 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	Pay Döviz Kodu
05.09.2017			1,135588		1,137991	4.293.280,00 TL
06.09.2017			1,137991		1,147182	4.293.280,00 TL
07.09.2017			1,147182	25	1,144362	4.293.305,00 TL
08.09.2017			1,144362		1,152314	4.293.305,00 TL
11.09.2017			1,152314	4	1,15979	4.293.309,00 TL
12.09.2017			1,15979		1,166509	4.293.309,00 TL
13.09.2017			1,166509		1,172734	4.293.309,00 TL
14.09.2017			1,172734		1,176243	4.293.309,00 TL
15.09.2017			1,176243		1,167196	4.293.309,00 TL
18.09.2017			1,167196		1,171798	4.293.309,00 TL
19.09.2017			1,171798	2	1,161131	4.293.299,00 TL
20.09.2017		12	1,161131		1,164818	4.293.299,00 TL
21.09.2017			1,164818		1,165576	4.293.299,00 TL
22.09.2017			1,165576		1,16498	4.293.255,00 TL
25.09.2017		44	1,16498		1,163319	4.293.255,00 TL
26.09.2017			1,163319		1,155262	4.293.255,00 TL
27.09.2017			1,155262		1,167458	4.293.255,00 TL
28.09.2017			1,167458		1,162885	4.293.255,00 TL
29.09.2017			1,162885		1,171543	4.293.255,00 TL