

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2017 ve 31/12/2017

## 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)	4.666.689,18
E. KATILMA PAYI SAYISI :	3.994.335
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/09/2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,168327
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,124961
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3,85%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12,29%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	12,27%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	85,06%
TÜREV TEMİNAT	6,62%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	8,32%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,41%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,50%
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:	526,99
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	524.718,15
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayıç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AEFES.E	4.092,00	99.026,40	2,08%
AEFES.E	6.408,00	155.073,60	3,26%
AKBNK.E	30.000,00	295.500,00	6,22%
AKSEN.E	11.000,00	45.430,00	0,96%
AKSEN.E	50.000,00	206.500,00	4,34%
AKSEN.E	20.000,00	82.600,00	1,74%
ARCLK.E	17.400,00	374.448,00	7,88%
BIZIM.E	10.783,50	83.032,95	1,75%
DOAS.E	15.000,00	123.600,00	2,60%
DOAS.E	1.500,00	12.360,00	0,26%
DOAS.E	1.429,00	11.774,96	0,25%
DOAS.E	10.000,00	82.400,00	1,73%
EKGYO.E	50.000,00	140.500,00	2,96%
EKGYO.E	20.000,00	56.200,00	1,18%
GOLTS.E	860	56.158,00	1,18%
GOLTS.E	2.000,00	130.600,00	2,75%
ISCTR.E	17.000,00	118.490,00	2,49%
ISCTR.E	13.000,00	90.610,00	1,91%
KOZAL.E	2.000,00	76.400,00	1,61%
KOZAL.E	3.500,00	133.700,00	2,81%
MGROS.E	2.000,00	55.120,00	1,16%
MGROS.E	1.000,00	27.560,00	0,58%
RYGYO.E	1.596,00	2.026,92	0,04%
RYGYO.E	14.598,00	18.539,46	0,39%
RYGYO.E	10.593,00	13.453,11	0,28%
RYGYO.E	80.000,00	101.600,00	2,14%
RYGYO.E	37.000,00	46.990,00	0,99%
RYGYO.E	16.213,00	20.590,51	0,43%
RYSAS.E	13.928,00	17.827,84	0,38%
RYSAS.E	11.498,00	14.717,44	0,31%
RYSAS.E	8.420,00	10.777,60	0,23%
RYSAS.E	63.750,00	81.600,00	1,72%
RYSAS.E	36.000,00	46.080,00	0,97%
RYSAS.E	16.404,00	20.997,12	0,44%
SAHOL.E	10.000,00	111.200,00	2,34%
SAHOL.E	5.000,00	55.600,00	1,17%
SAHOL.E	5.000,00	55.600,00	1,17%
TMSN.E	17.144,00	130.122,96	2,74%
TMSN.E	1.484,00	11.263,56	0,24%
TMSN.E	6.372,00	48.363,48	1,02%
TSKB.E	0,9	1,3	
TSKB.E	64.000,00	92.160,00	1,94%
TTKOM.E	25.000,00	161.000,00	3,39%
YKBNK.E	5.000,00	21.700,00	0,46%
YKBNK.E	25.000,00	108.500,00	2,28%
YKBNK.E	20.000,00	86.800,00	1,83%
YKBNK.E	20.000,00	86.800,00	1,83%
ZOREN.E	140.000,00	221.200,00	4,65%
Ana Grup Toplamı	942.973,40	4.042.595,21	85,05%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONUSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			

DİŐ BORÇLANMA ARACI  
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI  
TAHVİL

BONO			
FINANSMAN BONUSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DİŐ BORÇLANMA ARACI			
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	328.458,20	314.708,20	6,62%
Toplam	328.458,20	314.708,20	6,62%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	328.458,20	314.708,20	6,62%
Ana Grup Toplamı	328.458,20	314.708,20	6,62%

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŐT. 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	395.606,03	395.455,73	8,32%
Toplam	395.606,03	395.455,73	8,32%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	395.606,03	395.455,73	8,32%
FON PORTFOY DEĞERİ	1.667.037,63	4.752.759,14	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	4.752.759,14	101,84%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	6.471,48	0,14%
C. ALACAKLAR (+) :	3.610,18	0,08%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	96.151,62	2,06%

FON TOPLAM DEĞERİ: 4.666.689,18

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	10.222,85
370.02.000-Denetim Ücreti	252,7
370.04.000-Aracılık Komisyonu	790,05
370.04.200-Brokerage Komisyonu	47,55
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	33,9
370.06.000-Saklama Giderleri	36,73
370.09.000-Noter Masrafları	625,74
370.15.001-BPP Kom	95,17
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	66,98
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1.277,45
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	24,82
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2.625,00
370.23.000-Borsa Futures İşlemi Kom	300,55
TOPLAM	16.399,49

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI  
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA  
İLİŐKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŐLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
Pay	AKSEN.E	05.12.2017	27.000,00	100.980,00
Pay	AKSEN.E	07.12.2017	27.000,00	102.600,00
Pay	YKBNK.E	07.12.2017	30.000,00	123.600,00
Pay	ALBRK.E	14.12.2017	60.000,00	74.400,00
Pay	VAKBN.E	14.12.2017	10.000,00	62.200,00
Pay	ALBRK.E	14.12.2017	50.000,00	65.000,00
Pay	AKGUV.E	15.12.2017	2.500,00	15.600,00
Pay	AKGUV.E	15.12.2017	2.500,00	15.700,00
Pay	AKGUV.E	15.12.2017	3.961,00	24.914,69
Pay	AKGUV.E	15.12.2017	5.000,00	31.500,00
Pay	AKGUV.E	15.12.2017	4.000,00	25.280,00
Pay	AKGUV.E	15.12.2017	16.000,00	101.280,00
Pay	AKGUV.E	15.12.2017	5.000,00	31.700,00
Pay	AKGUV.E	15.12.2017	10.000,00	63.600,00
Pay	AKGUV.E	15.12.2017	448	2.853,76
Pay	AKGUV.E	15.12.2017	591	3.770,58
Pay	ALBRK.E	18.12.2017	50.000,00	67.500,00
Pay	ISGYO.E	19.12.2017	50.000,00	66.500,00
Pay	ALBRK.E	20.12.2017	200.000,00	300.000,00

TBPP	01.12.17-04.12.17	115.000,00	115.118,15
TBPP	04.12.17-05.12.17	115.000,00	115.039,38
TBPP	05.12.17-06.12.17	100.000,00	100.033,97
TBPP	06.12.17-07.12.17	100.000,00	100.034,11
TBPP	11.12.17-12.12.17	20.000,00	20.006,79
TBPP	12.12.17-13.12.17	20.000,00	20.006,77
TBPP	13.12.17-14.12.17	25.000,00	25.008,46
TBPP	14.12.17-15.12.17	125.000,00	125.042,64
TBPP	15.12.17-18.12.17	29.000,00	29.030,27
TBPP	18.12.17-19.12.17	235.000,00	235.084,02
TBPP	19.12.17-20.12.17	290.000,00	290.102,49
TBPP	20.12.17-21.12.17	360.000,00	360.128,22
TBPP	21.12.17-22.12.17	425.000,00	425.151,37
TBPP	22.12.17-25.12.17	445.000,00	445.473,65
TBPP	25.12.17-26.12.17	445.000,00	445.159,10
TBPP	26.12.17-27.12.17	445.000,00	445.156,66
TBPP	27.12.17-28.12.17	445.000,00	445.160,32
TBPP	28.12.17-29.12.17	395.000,00	395.140,68
TBPP	29.12.17-02.01.18	395.000,00	395.606,03

#### 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	AKGUV.E	15.12.2017	50.000,00	257.500,00
Pay	AKBNK.E	20.12.2017	30.000,00	280.500,00
Pay	TMSN.E	26.12.2017	6.372,00	48.936,96
Pay	AKSEN.E	29.12.2017	20.000,00	82.200,00

#### X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

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

#### XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

##### FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301217-DZY	VIOP-14.12.2017	136,075	10	136.075,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300218-DZY	VIOP-25.12.2017	140,525	20	281.050,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300218-DZY	VIOP-25.12.2017	140,55	80	1.124.400,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300218-DZY	VIOP-25.12.2017	140,6	20	281.200,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300218-DZY	VIOP-25.12.2017	140,625	40	562.500,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300218-DZY	VIOP-25.12.2017	140,65	100	1.406.500,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301217-DZY	VIOP-25.12.2017	137,55	20	275.100,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301217-DZY	VIOP-25.12.2017	137,575	60	825.450,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301217-DZY	VIOP-25.12.2017	137,6	13	178.880,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301217-DZY	VIOP-25.12.2017	137,625	67	922.087,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301217-DZY	VIOP-25.12.2017	137,65	100	1.376.500,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300218-DZY	VIOP-28.12.2017	144,575	10	144.575,00	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 Kod	
01.12.2017			1,115542	1,124961	4.459.909,00	TL	
04.12.2017			1,124961	1,128052	4.459.909,00	TL	
05.12.2017			1,128052	1,127067	4.459.909,00	TL	
06.12.2017			1,127067	1,121957	4.282.409,00	TL	
07.12.2017	177.500,00		1,121957	1,132015	4.282.409,00	TL	
08.12.2017			1,132015	1,131989	4.105.731,00	TL	
11.12.2017	176.678,00		1,131989	1,127877	4.105.731,00	TL	
12.12.2017			1,127877	1,127831	4.105.731,00	TL	
13.12.2017			1,127831	1,126629	4.105.731,00	TL	
14.12.2017			1,126629	1,122522	3.994.324,00	TL	
15.12.2017	111.407,00		1,122522	1,126382	3.994.324,00	TL	
18.12.2017			1,126382	1,149397	3.994.324,00	TL	
19.12.2017			1,149397	1,154808	3.994.324,00	TL	
20.12.2017			1,154808	1,159489	3.994.324,00	TL	
21.12.2017			1,159489	1,162465	3.994.324,00	TL	
22.12.2017			1,162465	1,163292	3.994.766,00	TL	
25.12.2017			1,163292	1,164578	3.994.766,00	TL	
26.12.2017			1,164578	1,168382	3.994.324,00	TL	
27.12.2017	442		1,168382	1,1736	3.994.324,00	TL	
28.12.2017			1,1736	1,171654	3.994.324,00	TL	
29.12.2017			11	1,171654	1,164516	3.994.335,00	TL