

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2018 ve 31/01/2018

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) 4.928.400,02
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 3.996.424
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 27/09/2016
 G. FONUN SÜRESİ: 31/01/2018

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ (TL)

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI 1,233202
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI 1,168261
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT DEĞERİ 5,56%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞI 5,56%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT DEĞERİ 20,62%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 PAY 80,74%
 TÜREV TEMİNAT 10,08%
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 9,18%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVİ HIZI 0,40%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0,70%
 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 YATIRIM HIZI 0
 H. KATILMA PAYI İHRACAT NAKİT 51.663,62
 I. KATILMA PAYI İADE NAKİT 49.051,94
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL) %	
A.PAY			
AEFES.E	592	16.481,28	0,33%
AEFES.E	6.408,00	178.398,72	3,60%
AKBNK.E	20.000,00	218.400,00	4,41%
AKSA.E	25.000,00	374.000,00	7,54%
ARCLK.E	17.400,00	331.644,00	6,69%
ARCLK.E	6.700,00	127.702,00	2,58%
BIZIM.E	10.783,50	87.885,53	1,77%
DOAS.E	7.071,00	62.790,48	1,27%
DOAS.E	1.500,00	13.320,00	0,27%
DOAS.E	1.429,00	12.689,52	0,26%
DOAS.E	10.000,00	88.800,00	1,79%
EKGYO.E	50.000,00	132.500,00	2,67%
EKGYO.E	20.000,00	53.000,00	1,07%
EKGYO.E	85.000,00	225.250,00	4,54%
GOLTS.E	860	58.308,00	1,18%
GOLTS.E	2.000,00	135.600,00	2,74%
ISCTR.E	20.000,00	161.000,00	3,25%
ISCTR.E	10.000,00	80.500,00	1,62%
KOZAL.E	2.000,00	76.400,00	1,54%
KOZAL.E	3.500,00	133.700,00	2,70%
MGROS.E	2.000,00	52.440,00	1,06%
MGROS.E	1.000,00	26.220,00	0,53%
RYGYO.E	7.423,00	11.505,65	0,23%
RYGYO.E	10.593,00	16.419,15	0,33%
RYGYO.E	80.000,00	124.000,00	2,50%
RYGYO.E	37.000,00	57.350,00	1,16%
RYGYO.E	16.213,00	25.130,15	0,51%
RYSAS.E	13.928,00	19.220,64	0,39%
RYSAS.E	11.498,00	15.867,24	0,32%
RYSAS.E	8.420,00	11.619,60	0,23%
RYSAS.E	63.750,00	87.975,00	1,77%

RYSAS.E	36.000,00	49.680,00	1,00%
RYSAS.E	16.404,00	22.637,52	0,46%
SAHOL.E	10.000,00	114.700,00	2,31%
SAHOL.E	5.000,00	57.350,00	1,16%
SAHOL.E	5.000,00	57.350,00	1,16%
SAHOL.E	20.000,00	229.400,00	4,63%
TSKB.E	0,9	1,46	
TTKOM.E	25.000,00	158.500,00	3,20%
TTKOM.E	10.000,00	63.400,00	1,28%
YKBNK.E	10.000,00	46.600,00	0,94%
YKBNK.E	20.000,00	93.200,00	1,88%
YKBNK.E	20.000,00	93.200,00	1,88%
Ana Grup Toplamı	729.473,40	4.002.135,94	80,73%

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	516.227,51	499.697,51	10,08%
Toplam	516.227,51	499.697,51	10,08%

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı	516.227,51	499.697,51	10,08%
------------------	------------	------------	--------

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	455.164,55	455.164,55	9,18%
Toplam	455.164,55	455.164,55	9,18%

MEVDUAT

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı	455.164,55	455.164,55	9,18%
------------------	------------	------------	-------

FON PORTFOY DEĞERİ	1.700.865,46	4.956.998,00	
--------------------	--------------	--------------	--

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TA	4.956.998,00	100,58%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10.693,60	0,22%
C. ALACAKLAR (+) :	485.620,57	9,85%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	524.912,15	10,65%

FON TOPLAM DEĞERİ:	4.928.400,02	
--------------------	--------------	--

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	10.400,89
370.04.000-Aracılık Komisyonu	950,12
370.04.200-Brokerage Komisyc	64,88
370.05.000-Vergi ve Resim Har	38,8
370.06.000-Saklama Giderleri	41,62
370.09.000-Noter Masrafları	214,76
370.15.001-BPP Kom	129,7
370.20.001-SPK Kayda Alma M	84,87
370.23.000-Futures İşlemi Kom	55,74
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	29,28
370.28.000-Portföy Saklama G	2.625,00
370.33.000-Borsa Futures İşler	13,11
TOPLAM	14.648,77

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	AKBNK.E	05.01.2018	5.000,00	49.750,00
Pay	AKBNK.E	16.01.2018	5.000,00	48.350,00
Pay	ZOREN.E	16.01.2018	40.000,00	70.400,00
Pay	AEFES.E	18.01.2018	2.000,00	53.360,00
Pay	AEFES.E	25.01.2018	123	3.503,04
Pay	AEFES.E	25.01.2018	1.377,00	39.189,42
Pay	AKSEN.E	26.01.2018	14.518,00	71.138,20
Pay	AKSEN.E	26.01.2018	30.000,00	147.600,00
Pay	AKSEN.E	26.01.2018	36.482,00	179.856,26
Pay	TSKB.E	29.01.2018	64.000,00	103.040,00
Pay	ISCTR.E	29.01.2018	30.000,00	242.400,00
Pay	ZOREN.E	29.01.2018	100.000,00	202.000,00
Pay	TMSN.E	30.01.2018	25.000,00	226.250,00
Pay	ISCTR.E	31.01.2018	10.000,00	82.700,00
Pay	DOAS.E	31.01.2018	7.929,00	70.250,94
Pay	YKBNK.E	31.01.2018	20.000,00	93.000,00
Pay	RYGYO.E	31.01.2018	8.771,00	13.419,63
TBPP		02.01.18-03.01	380.000,00	380.136,38
TBPP		03.01.18-04.01	250.000,00	250.089,38
TBPP		04.01.18-05.01	250.000,00	250.088,70
TBPP		05.01.18-08.01	240.000,00	240.257,42
TBPP		08.01.18-09.01	250.000,00	250.089,38
TBPP		09.01.18-10.01	300.000,00	300.106,85
TBPP		10.01.18-11.01	300.000,00	300.107,26
TBPP		11.01.18-12.01	310.000,00	310.110,84
TBPP		12.01.18-15.01	310.000,00	310.338,88
TBPP		15.01.18-16.01	310.000,00	310.110,84
TBPP		16.01.18-17.01	310.000,00	310.109,99
TBPP		17.01.18-18.01	355.000,00	355.126,92
TBPP		18.01.18-19.01	245.000,00	245.087,93
TBPP		19.01.18-22.01	190.000,00	190.204,58
TBPP		22.01.18-23.01	245.000,00	245.087,60
TBPP		23.01.18-24.01	255.000,00	255.090,47
TBPP		24.01.18-25.01	260.000,00	260.092,60
TBPP		25.01.18-26.01	260.000,00	260.091,53
TBPP		26.01.18-29.01	260.000,00	260.277,81
TBPP		29.01.18-30.01	300.000,00	300.106,85
TBPP		30.01.18-31.01	140.000,00	140.049,86
TBPP		31.01.18-01.02	455.000,00	455.164,55

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Pay	SAHOL.E	16.01.2018	20.000,00	222.000,00
Pay	AKSA.E	26.01.2018	4.900,00	70.805,00
Pay	AKSA.E	26.01.2018	5.000,00	72.400,00

Pay	AKSA.E	26.01.2018	4.500,00	65.205,00
Pay	AKSA.E	26.01.2018	3.000,00	43.500,00
Pay	AKSA.E	26.01.2018	4.100,00	59.491,00
Pay	AKSA.E	26.01.2018	2.500,00	36.300,00
Pay	AKSA.E	26.01.2018	1.000,00	14.470,00
Pay	EKGYO.E	29.01.2018	85.000,00	225.250,00
Pay	ISCTR.E	30.01.2018	30.000,00	239.100,00
Pay	ARCLK.E	31.01.2018	454	8.571,52
Pay	ARCLK.E	31.01.2018	6.246,00	118.674,00
Pay	TTKOM.E	31.01.2018	10.000,00	63.400,00
Pay	ISCTR.E	31.01.2018	10.000,00	80.900,00

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Ta 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_XU0300218-DZY	VIOP-03.01.20	149,1	10	149.100,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300218-DZY	VIOP-29.01.20	148,975	10	148.975,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300218-DZY	VIOP-29.01.20	148,825	2	29.765,00	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
02.01.2018		128	1,164516	1,168261	3.994.463,00	TL
03.01.2018			1,168261	1,164102	3.994.463,00	TL
04.01.2018		4	1,164102	1,170354	3.994.467,00	TL
05.01.2018			1,170354	1,184899	3.994.467,00	TL
08.01.2018			1,184899	1,187066	3.994.467,00	TL
09.01.2018		1	1,187066	1,19571	3.994.468,00	TL
10.01.2018		2.006,00	1,19571	1,195572	3.996.474,00	TL
11.01.2018		10	1,195572	1,200909	3.996.484,00	TL
12.01.2018			1,200909	1,2057	3.996.484,00	TL
15.01.2018		82	1,2057	1,206184	3.996.566,00	TL
16.01.2018		40.753,00	1,206184	1,20234	4.037.309,00	TL
17.01.2018		10	1,20234	1,203082	4.037.309,00	TL
18.01.2018			1,203082	1,199436	3.996.556,00	TL
19.01.2018	40.753,00		1,199436	1,197385	3.996.556,00	TL
22.01.2018			1,197385	1,191227	3.996.556,00	TL
23.01.2018			1,191227	1,194728	3.996.556,00	TL
24.01.2018			1,194728	1,200097	3.996.556,00	TL
25.01.2018			1,200097	1,203481	3.996.552,00	TL
26.01.2018		4	1,203481	1,208582	3.996.552,00	TL
29.01.2018			1,208582	1,206992	3.996.424,00	TL
30.01.2018		128	1,206992	1,218307	3.996.424,00	TL
31.01.2018			1,218307	1,234978	3.996.424,00	TL