

ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

31 ARALIK 2017 HESAP
DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Fonu

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Fonu'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu' nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK, Fon Kurulu ve Actus Portföy Yönetimi A.Ş.' nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED



Yaman Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 1 Mart 2018

Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Fonu

31 Aralık 2017 Tarihli Fon Portföy Tablosu

Sermaye Piyasası Aracı	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sıklığı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İktisadi Oran	Borsa Seri No	Repo Tutarı	Günlük Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V.Sonran M.Fiyat		
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																		
B. 1 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																		
	KOÇ HAT KRED	21.06.2019	TRSKFTH61925	7.59%	3	165.000	100.22.12.2017	0.00%	0	0	100.40278	165.664.58	8.11%	7.42%	21.06.2019	100	100	
	NET HOLDING A	16.02.2018	TRSNTHL2181C	3.31%	4	100.000	97.2.26.05.2017	0.00%	0	0	100.93363	100.933.63	4.94%	4.52%	16.02.2018	97.2	97.2	
	NET HOLDING A	16.02.2018	TRSNTHL2181C	3.31%	4	100.000	99.28561613	16.11.2017	0.00%	0	0	100.93363	100.933.63	4.94%	4.52%	16.02.2018	99.25	99.2856
	OTOKOC OTOMI	03.08.2018	TRSOITKO8181C	5.52%	2	30.000	100.11.08.2016	0.00%	0	0	104.52934	31.358.80	1.53%	1.40%	03.08.2018	100	100	
	RÖNESANS HÖL	24.01.2019	TRSRNSH11919	4.16%	4	100.000	100.25.05.2017	0.00%	0	0	103.06955	103.069.55	5.04%	4.61%	24.01.2019	100	100	
TOPLAM					495.000.00						501.960.19	48.10%	22.47%					
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																		
	EKSPO FAKTORİ	05.06.2018	TRREKSP61819	0.00%	0	100.000	92.724.08.12.2017	0.00%	0	0	93.660638	93.660.64	4.58%	4.19%	05.06.2018	92.724	92.724	
	HİNANS BANK A	12.01.2018	TRFNBNK11853	0.00%	0	200.000	95.695.15.09.2017	0.00%	0	0	99.590468	199.180.94	9.75%	8.92%	12.01.2018	95.695	95.695	
	NUROL YATIRIM	12.01.2018	TRNFURL11815	0.00%	0	150.000	93.731.21.07.2017	0.00%	0	0	99.58635	149.379.53	7.31%	6.69%	12.01.2018	93.731	93.731	
	OYAK YATIRIM	19.01.2018	TRHOYMD1181	0.00%	0	100.000	98.333.05.12.2017	0.00%	0	0	99.31653	99.316.53	4.86%	4.45%	19.01.2018	98.333	98.333	
TOPLAM					550.000.00						541.537.64	51.90%	24.24%					
B. 2 KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																		
DEVLET TAHVİLİ																		
	T.C. HAZİNE MÜ	11.07.2018	TRTT10718T18	4.35%	2	500.000	100.1203297	07.11.2017	0.00%	0	0	101.71853	508.592.65	24.89%	22.77%	11.07.2018	97.3	100.12
	T.C. HAZİNE MÜ	11.07.2018	TRTT10718T18	4.35%	2	200.000	100.1865385	15.11.2017	0.00%	0	0	101.71853	203.437.06	9.96%	9.11%	11.07.2018	97.175	100.187
	T.C. HAZİNE MÜ	20.02.2019	TRT200219T11	1.75%	2	100.000	113.367476	10.08.2016	0.00%	0	0	144.01924	144.019.24	7.05%	6.45%	20.02.2019	113.36748	113.367
	T.C. HAZİNE MÜ	20.02.2019	TRT200219T11	1.75%	2	100.000	116.2890324	16.11.2016	0.00%	0	0	144.01924	144.019.24	7.05%	6.45%	20.02.2019	116.28903	116.289
TOPLAM					900.000.00						1.000.068.19	100.00%	44.77%					
G.DİĞER VARLIKLAR																		
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																		
	TAKASBANK	02.01.2018	TBPP	14.00%	0	135.207	135.000.00	29.12.2017	0.00%	0	0	135.155.75	100.00%	6.05%	6.05%	31.12.2005		0
TOPLAM					135.207.12							135.155.75	71.10%					
MEVDUAT																		
	T-BANK	05.01.2018	VADELİJTL	14.50%		55.022	54331.69	04.12.2017	0.00%	0	0	54.935.56	100.00%	2.46%	2.46%	31.12.2005		0
TOPLAM					55.022.37							54.935.56	28.90%					
GRUP TOPLAMI					190.229.49							190.091.31	100.00%				8.51%	
FON PORTFÖY DEĞERİ					2.135.229.49							2.233.657.32	0.00%				0.00%	

Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Fonu

31 Aralık 2017 Tarihli Fon Toplam Değer Tablosu

31/12/2017 Tarihli(Borçlanma Araçları Fonu) Fon Toplam Deger Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,233,657	0.00%	99.44%
B. HAZIR DEĞERLER	6,852	0.00%	0.31%
a) Kasa	-	0.00%	0.00%
b) Bankalar	-	0.00%	0.00%
c) Diğer Hazır Değerler	6,852	100.00%	0.31%
C. ALACAKLAR	10,852	0.00%	0.48%
a) Takastan Alacaklar T1	-	0.00%	0.00%
b) Takastan Alacaklar T2	-	0.00%	0.00%
c) Takastan BPP Alacakları	-	0.00%	0.00%
d) Diğer Alacaklar	10,852	100.00%	0.48%
D. DİĞER VARLIKLAR	-	0.00%	0.00%
E. BORÇLAR	5,179	0.00%	0.23%
a) Takasa Borçlar T1	-	0.00%	0.00%
b) Takasa Borçlar T2	-	0.00%	0.00%
c) Yönetim Ücreti	2,081	40.18%	0.09%
d) Ödenecek Vergi	-	0.00%	0.00%
e) İhtiyatlar	-	0.00%	0.00%
f) Krediler	-	0.00%	0.00%
g) Diğer Borçlar	3,098	59.82%	0.14%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	0.00%	0.00%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,246,183		
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,003,812		
Dolaşımda Olmayan Pay Sayısı	2,003,812		
Fiyat	1.120955		