

ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
2018 YATIRIM DÖNEMLİ DEĞİŞKEN FON

31 ARALIK 2017 HESAP
DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

Actus Portföy Yönetimi A.Ş. 2018 Yatırım Dönemli Değişken Fon

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. 2018 Yatırım Dönemli Değişken Fon'un ("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'na ("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. 2018 Yatırım Dönemli Değişken Fon'un 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. 2018 Yatırım Dönemli Değişken Fon

31 Aralık 2017 Tarihli Fon Portföy Tablosu

Sermaye Piyasası Aracı Kurum	İhraççı	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Vergi S.Emme Tarihi
TERS REPO														
BİST		02.01.2018	TRT110718T18	9.95%	283.309	98.997779	29.12.201	13.05%	285,865	99.07244	283.213	1.98%	1.41%	31.12.2005
BİST		02.01.2018	TRT170822T15	12.30%	10.013.479	94.707328	29.12.201	13.05%	10,558,845	94.803135	10.010.116	70.01%	49.98%	31.12.2005
BİST		02.01.2018	TRT270923T11	12.30%	4.005.392	85.356915	29.12.201	13.05%	4,686,205	85.443263	4.004.046	28.01%	19.99%	31.12.2005
TOPLAM					14,302,180						14,297,376	71.38%	71.38%	
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
TAKASBANK		02.01.2018	TBPP	14.00%	3,805,830	3,800,000.00	29.12.201	0.00%	-	0	3,804,384	100.00%	18.99%	31.12.2005
TOPLAM					3,805,830						3,804,384	18.99%	18.99%	
MEVDUAT														
DENİZBANK		02.01.2018	VADELİ/TL	14.00%	466,739	466023.86	29.12.201	0.00%	-	0	466,560	24.21%	2.33%	31.12.2005
AKBANK		02.01.2018	VADELİ/TL	8.00%	573,619	573116.41	29.12.201	0.00%	-	0	573,493	29.76%	2.86%	31.12.2005
T-BANK		02.01.2018	VADELİ/TL	12.00%	311,681	311271.26	29.12.201	0.00%	-	0	311,578	16.17%	1.56%	31.12.2005
VAKIFBANK		02.01.2018	VADELİ/TL	12.50%	575,397	574609.38	29.12.201	0.00%	-	0	575,200	29.85%	2.87%	31.12.2005
TOPLAM					1,927,435						1,926,831	9.62%	9.62%	
GRUP TOPLAMI					20,035,445						20,028,591	100.00%	100.00%	
FON PORTFÖY DEĞERİ					20,035,445						20,028,591	0.00%	0.00%	

Actus Portföy Yönetimi A.Ş. 2018 Yatırım Dönemli Değişken Fon

31 Aralık 2017 Tarihli Fon Toplam Değer Tablosu

31/12/2017 Tarihli(2018 Yatırım Dönemli Değişken Fon) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	20,028,591	0.00%	100.10%
B. HAZIR DEĞERLER	5,988	0.00%	0.03%
a) Kasa	-	0.00%	0.00%
b) Bankalar	-	0.00%	0.00%
c) Diğer Hazır Değerler	5,988	100.00%	0.03%
C. ALACAKLAR	-	0.00%	0.00%
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	-	0.00%	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	-	0.00%	0.00%
E. BORÇLAR	25,875	0.00%	0.13%
a) Takasa Borçlar T1	-	0.00%	0.00%
b) Takasa Borçlar T2	-	0.00%	0.00%
c) Yönetim Ücreti	18,531	71.62%	0.09%
d) Ödenecek Vergi	-	0.00%	0.00%
e) İhtiyatlar	-	0.00%	0.00%
f) Krediler	-	0.00%	0.00%
g) Diğer Borçlar	7,343	28.38%	0.04%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	0.00%	0.00%
FON TOPLAM DEĞERİ	20,008,704		
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	17,242,507		
Dolaşımda Olmayan Pay Sayısı	17,242,507		
Fiyat	1.160429		