

ASA-FOKUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Mart 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ASA-FOKUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	2.000.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.207.490,92
G-)Tedavüdeki Pay Sayısı	:	9.766.452,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18.05.2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,123637
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,125330
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,35%
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,13%
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,37%
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	6,33
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,69
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,877
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		10.800,00	103.140,00	8,54
ARCLK		2.559,00	45.678,15	3,78
BIMAS		730,00	52.487,00	4,35
EKGYO		5.426,00	13.727,78	1,14
EREGL		9600	100608	8,33
GARAN		9600	105024	8,7
ISCTR		7.400,00	52.836,00	4,38
KCHOL		2.170,00	35.457,80	2,94
KORDS		3.206,00	25.776,24	2,14
KOZAA		1.219,00	7.655,32	0,63
KOZAL		3.370,00	142.214,00	11,77
ODAS		7.600,00	51.300,00	4,25
OTKAR		40,00	4.568,00	0,38
SAHOL		3.932,00	41.286,00	3,42
TAVHL		814,00	19.438,32	1,61
TCELL		3.445,00	52.191,75	4,32
THYAO		3.300,00	63.063,00	5,22
TOASO		379,00	10.248,16	0,85
TRKCM		7.868,00	40.441,52	3,35
TUPRS		350,00	37.940,00	3,14
VAKBN		3.400,00	22.134,00	1,83
YKBNK		5.200,00	23.088,00	1,91
TOPLAM:		92.408,00	1.050.303,04	86,98
BPP				
BPP	02/04/18	91.107,70	91.107,70	7,55
TOPLAM:		91.107,70	91.107,70	7,55
DİĞER				
BNKTR		3.000,00	52.617,00	4,36
TOPLAM:		3.000,00	52.617,00	4,36
VOB Nakit Teminatı				
TOPLAM:			13.399,99	1,11
			13.399,99	1,11

PORTFÖY DEĞERİ: 186.515,70 1.207.427,73 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1207427,73	1,00
B-)HAZIR DEĞERLER		
C-)ALACAKLAR	7841,77	0,0065
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.258,63	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ		
FON TOPLAM DEĞERİ		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44,26	0,000037
Fon Yönetim Ücreti	3165,72	0,002622
Kayda Alma Ücreti	21,41	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	133,71	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0032 %
	3.403,90	0,2820 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİTİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
	Temmettütü	23/03/18	0,00	60.640,0000 %
	Temmettütü	26/03/18	0	116,67
	Temmettütü	28/03/18	0,00	164.736,0000 %
	Temmettütü	30/03/18	0	4320
	Temmettütü	30/03/18	0,00	91.055,0000 %

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	200.775,00	24.688,27	415.052,00	52.008,74