

ASA-FOKUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Nisan 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	:	1.155.288,61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.005.399,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18.05.2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,115467	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,123637	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,61%	-6,61%
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,73%	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,64%	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	85,59	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvilii	:	0,00	
d-) Özel Sektör Tahvilii	:	0,00	
e-)Devlet Tahvilii Repo	:	0,00	
f-) BPP	:	8,70	
g-) Opsiyon	:	0,00	
h-) Varant	:	0,00	
i-)Değerli Maden	:	0,00	
j-) Mevduat	:	0,00	
k-) Katılım Hesabı	:	0,00	
l-)Diğer	:	5,71	
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,902	
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0,01	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvilii	:	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	91.368,00	7,92
ARCLK		2.559,00	46.266,72	4,01
BIMAS		800,00	55.160,00	4,78
EKGYO		5.426,00	13.185,18	1,14
EREGL		10700	108712	9,42
GARAN		12000	110520	9,58
ISCTR		7.400,00	45.584,00	3,95
KCHOL		2.170,00	29.772,40	2,58
KORDS		3.206,00	22.602,30	1,96
KOZAA		1.219,00	7.009,25	0,61
KOZAL		2.500,00	113.300,00	9,82
ODAS		9.500,00	57.760,00	5,01
OTKAR		40,00	3.216,00	0,28
SAHOL		3.932,00	37.825,84	3,28
TAVHL		814,00	17.728,92	1,54
TCELL		3.660,00	51.093,60	4,43
THYAO		3.100,00	51.801,00	4,49
TOASO		379,00	9.482,58	0,82
TRKCM		7.868,00	36.900,92	3,20
VAKBN		3.400,00	20.298,00	1,76
YKBNK		5.200,00	20.696,00	1,79
	TOPLAM:	96.673,00	950.282,71	82,37
BPP				
BPP	02/05/18	124.093,08	124.093,08	10,72
	TOPLAM:	124.093,08	124.093,08	10,72
Diğer				
BNKTR		3.000,00	48.159,00	4,17
	TOPLAM:	3.000,00	48.159,00	4,17

VOB Nakit Teminatı

			31.591,81	2,74
	TOPLAM:		31.591,81	2,74

PORTFÖY DEĞERİ:

	223766,08	1154126,6	100
--	-----------	-----------	-----

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1154126,6	1,00
B-)HAZİR DEĞERLER		
C-)ALACAKLAR	1127,43	0,001
D-)DİĞER VARLIKLAR	0	0
E-)BORÇLAR	-3.222,94	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ		
FON TOPLAM DEĞERİ		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.944,89	0,00255
Kayda Alma Ücreti	20,31	1,8E-05
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	112,96	9,8E-05

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	169,08	0,0146 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.223,36	0,1059 %
TOPLAM:	4.693,90	0,4063 %

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

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
	TemmettÜ	02/04/18	0	4761,05
	TemmettÜ	04/04/18	0 0,00	74.974,0000 %
	TemmettÜ	04/04/18	0	1102,32
	TemmettÜ	05/04/18	0 0,00	218.210,0000 %
	TemmettÜ	05/04/18	0	1179,6
	TemmettÜ	26/04/18	0 0,00	500.000,0000 %

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	363660	45172,71	602607	71811,91