ASA-FOKUS PORTFÖY HISSE SENEDI FONU

Haz.18

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ASA-FOKUS PORTFÖY HISSE SENEDI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FOKUS PORTFÖY YÖNETIMI A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FOKUS PORTFÖY YÖNETIMI A.S.
D-)Fon Tutarı	:	2.000.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	993.906,93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.337.387,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18.05.2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,106444
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,112009
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,97%
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,04%
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,02%
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	1,84
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katilim Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	7,95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,669
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	81.216,00	8,16
ARCLK		2.559,00	39.024,75	3,92
BIMAS		720,00	48.348,00	4,86
CIMSA		2.750,00	30.030,00	3,02
EKGYO		5.426,00	11.014,78	1,11
EREGL		9.100,00	92.820,00	9,33
GARAN		11.330,00	94.945,40	9,54
ISCTR		8.300,00	47.310,00	4,75
KCHOL		2.170,00	30.857,40	3,10
KORDS		3.206,00	20.486,34	2,06
KOZAA		1.219,00	7.691,89	0,77
KOZAL		2.590,00	110.075,00	11,05
NETAS		4.850,00	44.426,00	4,46
ODAS		9.500,00	49.590,00	4,98
OTKAR		40,00	3.018,00	0,30
SAHOL		3.932,00	34.719,56	3,49
TCELL		3.660,00	44.542,20	4,48
THYAO		3.100,00	41.974,00	4,22
TRKCM		7.868,00	32.652,20	3,28
VAKBN		3.400,00	16.694,00	1,68
YKBNK		10.104,00	25.057,92	2,52
	TOPLAM:	106.624,00	906.493,44	91,08
BPP				
BPP	**########**	**11.017,40**	**11.017,40**	**1,11**
	TOPLAM:	11.017,40	11.017,40	1,11
DİĞER				
BNKTR		**3.000,00**	**42.441,00**	**4,27**
	TOPLAM:	3.000,00	42.441,00	4,27
VOB Nakit Teminatı				
			35.187,04	**3,54**
	TOPLAM:		35.187,04	3,54
PORTFÖY DEĞERİ:		120.641,40	995.138,88	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	**995.138,88**	**100,12%**
B-)HAZIR DEĞERLER	2.254,78	0,23 %
C-)ALACAKLAR	30.609,35	3,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.096,08	-3,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	993.906,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	**2.515,40**	**0,25%**
Kayda Alma Ücreti	17,06	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114,33	0,0115 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	220,72	0,0222 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,8	0,0039 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.324,35	0,1332 %
TOPLAM:	4.230,66	0,4256 %

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EKGYO	Temmettü	04.06.2018	0	952,37
BIMAS	Temmettü	08.06.2018	0	825
TCELL	Temmettü	20.06.2018	0	1053,64

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	36	3,94	100	10,28