

ASA-FOKUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**Mart 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ASA-FOKUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Fon Tutarı	:	2.000.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	961.551,54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.277.446,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,103644
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,114563
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-16,17
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,87
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,55
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,659
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		14.700,00	92.904,00	9,95
ARCLK		2.559,00	43.247,10	4,63
BIMAS		520,00	39.624,00	4,25
BİZİM		7.000,00	51.800,00	5,55
BİZİM		-800,00	-5.920,00	-0,63
CIMSA		2.750,00	18.287,50	1,96
EREGL		5.400,00	49.248,00	5,28
EREGL		-600,00	-5.472,00	-0,59

GARAN	10.400,00	86.736,00	9,29
GOZDE	11.200,00	38.640,00	4,14
ISCTR	9.000,00	49.500,00	5,30
ISCTR	-800,00	-4.400,00	-0,47
KCHOL	2.170,00	34.915,30	3,74
KOZAA	1.219,00	6.802,02	0,73
NETAS	4.850,00	39.576,00	4,24
NETAS	-1.350,00	-11.016,00	-1,18
ODAS	52.000,00	77.480,00	8,30
SAHOL	3.500,00	27.440,00	2,94
SOKM	3.900,00	35.256,00	3,78
TCELL	3.400,00	41.106,00	4,40
THYAO	2.400,00	31.032,00	3,32
TKFEN	1.800,00	40.572,00	4,35
TKFEN	-200,00	-4.508,00	-0,48
TUPRS	310,00	38.688,00	4,15
VAKBN	3.000,00	13.590,00	1,46
VAKBN	6.500,00	29.445,00	3,15
YKBNK	7.800,00	16.614,00	1,78
YKBNK	14.000,00	29.820,00	3,20
TOPLAM:	166.628,00	901.006,92	96,54

VOB Nakit Teminatı

	32.336,93	32.336,93	3,46
TOPLAM:	32.336,93	32.336,93	3,46
PORTFÖY DEĞERİ:	198.964,93	933.343,85	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	933.343,85	97,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.143,29	0,22 %
C-)ALACAKLAR	87.942,95	9,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-61.878,55	-6,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	961.551,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.606,63	0,2711 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	1.593,00	0,1657 %
Tescil ve İlan Giderleri	17,73	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	99,55	0,0104 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	132,05	0,0137 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48,00	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.380,08	0,1435 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi		
Ödenen Denetim Kuruluşlarına		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	5.877,04	0,6112 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
OTKAR	Temmettû	27/03/19	120,00	120,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	95.278,000	10.820,15	35,000	3,95