

ASA-FOKUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**Temmuz 2018****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	:	975.471,32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.337.357,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18.05.2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,104470
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,106444
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,85%
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-15,61%
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9,78%
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	4,27
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,58
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,669
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		13.000,00	93.990,00	9,63
ARCLK		2.559,00	32.268,99	3,30
BIMAS		570,00	40.356,00	4,13
CIMSA		2.750,00	27.417,50	2,81
EKGYO		5.426,00	9.549,76	0,98
EREGL		8.300,00	91.632,00	9,38
GARAN		12.400,00	88.164,00	9,03
ISCTR		8.500,00	43.180,00	4,42

KCHOL	2.170,00	30.184,70	3,09
KORDS	3.206,00	25.167,10	2,58
KOZAA	1.219,00	7.630,94	0,78
KOZAL	2.240,00	95.782,40	9,80
NETAS	4.850,00	47.142,00	4,83
ODAS	9.500,00	52.820,00	5,41
OTKAR	40,00	2.976,00	0,30
SAHOL	2.800,00	23.772,00	2,43
SOKM	3.900,00	34.203,00	3,50
TCELL	3.660,00	47.360,40	4,85
THYAO	2.875,00	49.680,00	5,09
VAKBN	4.400,00	18.128,00	1,86
YKBNK	10.300,00	21.836,00	2,24
TOPLAM:	104.665,00	883.240,79	90,44

BPP

BPP	01/08/18	59.028,85	59.028,85	6,05
TOPLAM:		59.028,85	59.028,85	6,05

VOB Nakit Teminatı

			34.252,25	3,51
TOPLAM:			34.252,25	3,51
PORTFÖY DEĞERİ:	163.693,85	976.521,89		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	976.521,89	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.263,19	0,23 %
C-)ALACAKLAR	1.275,08	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.588,84	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	975.471,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.380,11	0,2440 %
Kayda Alma Ücreti	9,95	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	95,58	0,0098 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	341,10	0,0350 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	77,60	0,0080 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1.240,40	0,1272 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
TOPLAM:	4.144,75	0,4250 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	81,000	8,15	51,000	5,06