

ASA-FOKUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**Ağustos 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	:	974.131,58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.234.760,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 Kasım 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,105485
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,111852
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,94
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,80
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,93
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,619
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		13.150,00	91.261,00	9,35
ARCLK		2.500,00	42.725,00	4,38
BIMAS		1.090,00	51.251,80	5,26
BIZIM		5.800,00	46.400,00	4,76
CIMSA		2.750,00	17.572,50	1,80
EREGL		4.800,00	30.768,00	3,15
GARAN		10.250,00	91.225,00	9,35
ISCTR		8.000,00	44.080,00	4,52

KCHOL	2.700,00	47.223,00	4,84
KOZAA	1.219,00	9.971,42	1,02
KOZAL	500,00	34.200,00	3,51
NETAS	3.500,00	23.485,00	2,41
ODAS	52.000,00	80.080,00	8,21
PETKM	12.300,00	42.189,00	4,33
SAHOL	3.500,00	30.695,00	3,15
TCELL	3.400,00	43.962,00	4,51
THYAO	3.500,00	39.550,00	4,06
TKFEN	800,00	16.576,00	1,70
TUPRS	310,00	39.060,00	4,01
VAKBN	10.300,00	47.792,00	4,90
YKBNK	21.800,00	49.922,00	5,12
TOPLAM:	164.169,00	919.988,72	94,34

TPP

TPP	02/09/19	16.033,14	16.033,14	1,64
TOPLAM:		16.033,14	16.033,14	1,64

VOB Nakit Teminatı

		39.187,73	39.187,73	4,02
TOPLAM:		39.187,73	39.187,73	4,02
PORTFÖY DEĞERİ:		219.389,87	975.209,59	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	975.209,59	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.081,48	0,21 %
C-)ALACAKLAR	2.220,84	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.380,33	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	974.131,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.609,27	0,2679 %
Kayda Alma Ücreti	17,66	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	115,01	0,0118 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	6,79	0,0007 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122,90	0,0126 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1.401,76	0,1439 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	4.273,39	0,4387 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, 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	46.245,000	5.148,94	42,000	4,51