

**ASA-FOKUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU****Ocak 20****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      | : | 1.059.631,37                        |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 8.102.274,000                       |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 18 Mayıs 2001                       |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                         |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,130782 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,124960 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 4,66     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 4,66     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 15,10    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 93,53    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) TPP                              | : | 1,32     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 5,15     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 4,037    |
| 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% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AKBNK                  |      | 11.800,00     | 97.468,00    | 9,15  |
| ARCLK                  |      | 2.250,00      | 47.025,00    | 4,41  |
| BIMAS                  |      | 850,00        | 41.463,00    | 3,89  |
| BIZIM                  |      | 4.300,00      | 48.031,00    | 4,51  |
| CIMSA                  |      | 2.750,00      | 27.060,00    | 2,54  |
| EREGL                  |      | 4.800,00      | 44.784,00    | 4,20  |
| GARAN                  |      | 8.550,00      | 101.745,00   | 9,55  |
| ISCTR                  |      | 7.000,00      | 50.750,00    | 4,76  |

|         |            |            |       |
|---------|------------|------------|-------|
| KCHOL   | 2.000,00   | 39.080,00  | 3,67  |
| KOZAA   | 1.219,00   | 12.909,21  | 1,21  |
| KOZAL   | 500,00     | 40.075,00  | 3,76  |
| MPARK   | 2.000,00   | 34.840,00  | 3,27  |
| NETAS   | 3.500,00   | 51.905,00  | 4,87  |
| PETKM   | 12.000,00  | 48.360,00  | 4,54  |
| SAHOL   | 1.600,00   | 15.600,00  | 1,46  |
| TCELL   | 2.800,00   | 39.480,00  | 3,71  |
| THYAO   | 5.500,00   | 75.240,00  | 7,06  |
| TKFEN   | 800,00     | 15.400,00  | 1,45  |
| TUPRS   | 310,00     | 34.906,00  | 3,28  |
| VAKBN   | 9.600,00   | 63.360,00  | 5,95  |
| YKBNK   | 19.000,00  | 56.430,00  | 5,30  |
| TOPLAM: | 103.129,00 | 985.911,21 | 92,54 |

#### TPP

|         |          |           |           |      |
|---------|----------|-----------|-----------|------|
| TPP     | 03/02/20 | 23.020,42 | 23.020,42 | 2,16 |
| TOPLAM: |          | 23.020,42 | 23.020,42 | 2,16 |

#### VOB Nakit Teminatı

|                 |  |            |              |        |
|-----------------|--|------------|--------------|--------|
|                 |  | 56.416,72  | 56.416,72    | 5,30   |
| TOPLAM:         |  | 56.416,72  | 56.416,72    | 5,30   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |  | 182.566,14 | 1.065.348,35 | 100,00 |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.065.348,35 | 100,54 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 2.914,21     | 0,28 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 303,06       | 0,03 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -8.934,25    | -0,84 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.059.631,37 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR    | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 2.864,99 | 0,2704 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 18,21    | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 106,23   | 0,0100 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 30,59    | 0,0029 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 58,80    | 0,0055 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 693,76   | 0,0655 % |
| TOPLAM:                                                            | 3.772,58 | 0,3560 % |

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                                                           | 4.474,000    | 595,70         | 50.092,000     | 6.761,98     |