

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/12/2015 ve 31/12/2015

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	FOKUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSS
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Ç. FON TUTARI: (TL)	2.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1.765.230,41
E. KATILMA PAYI SAYISI :	23.583.857
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18.05.2001
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,074849
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,077041
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-8,65%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	-8,65%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	81,26%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	18,74%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	11,79%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	5,08%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,00%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	395.000,23
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	7.909,19
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nom.Değ(TL)

A.PAY	
AKBNKE	10.000,00
AKBNKE	12.232,00
AKSENE	30.000,00
ARCLKE	1.784,00
BIMASE	1.947,00
BTCIME	13.242,00
DOAS E	604
EKGYOE	20.475,00
ENKAIE	5.094,00
EREGLE	17.806,00
FROTOE	668
GARANE	10.000,00
GARANE	11.388,00

HALKBE	6.514,00
ISCTRE	14.801,00
KCHOLE	5.920,00
KRDMDE	7.404,00
MGROSE	3.000,00
OTKARE	69
PETKME	4.067,00
PGSUSE	379
SAHOLE	5.182,00
SISE E	6.782,00
TAVHLE	1.549,00
TCELLE	8.143,00
THYAOE	7.300,00
TKFENE	1.611,00
TOASOE	1.256,00
TSKB E	23.333,00
TTKOME	4.764,00
TUPRSE	1.304,00
ULKERE	1.425,00
VAKBNE	6.654,00
YKBNKE	8.292,00
Ana Grup Toplamı	254.989,00
B.BORÇLANMA ARAÇLARI	
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI	
TAHVİL	
BONO	
FINANSMAN BONOSU	
GOS(GELİR ORT.SEN)	
GES(GELİRE END.SEN)	
VDMK(VAR DAY MEN K)	
DIŞ BORÇLANMA ARACI	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI	
TAHVİL	
BONO	
FINANSMAN BONOSU	
GOS(GELİR ORT.SEN)	
GES(GELİRE END.SEN)	
VDMK(VAR DAY MEN K)	
DIŞ BORÇLANMA ARACI	
C.KİRA SERTİFİKALARI	
KİRA SERTİFİKASI	
Ç.TÜREV ARAÇLAR	
TÜREV TEMİNAT	
ALIM OPSİYONU	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI	
YABANCI TAHVİL	
İKRAZ İŞT. SER	
YABANCI KİRA SER	
YP HİSSE	
BORSA YATIRIM FONLARI	
YP VARANT	
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	
KIYMETLİ MADEN	
F.VARANTLAR	
G.DİĞER VARLIKLAR	
TERS REPO	

REPO	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	
TBPP	350.517,81
Toplam	350.517,81
MEVDUAT	
YP MEVDUAT	
YATIRIM FONU	
Ana Grup Toplamı	350.517,81
Ana Grup Toplamı	350.517,81
FON PORTFOY DEĞERİ	605.506,81

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1.870.192,30
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	469.834,17
C. ALACAKLAR (+) :	489.558,37
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	1.064.354,43
FON TOPLAM DEĞERİ:	1.765.230,41

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	5.437,88
370.02.000-Denetim Ücreti	182,70
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	0
370.04.001-Aracılık Kom	324,34
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	29,9
370.06.000-Saklama Giderleri	11,66
370.09.000-Noter Masrafları	0
370.15.001-BPP Kom	157,06
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	88,26
370.23.000-Futures İşlemi Kom	0,00
370.99.000-Diger Giderler	69,34
TOPLAM	6.301,14

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	0
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	0
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	0
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	0
Açıklama	Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum
Pay	ANACM
Pay	EREGL
Pay	ISFIN
Pay	KLGYO
Pay	MNDRS
Pay	RYSAS
Pay	SISE
Pay	SODA
Pay	TRKCM
Pay	TSKB

Pay	MGROS
Pay	RYSAS
Pay	SODA
Pay	TKFEN
Pay	TSKB
Pay	TURGG
Pay	VAKBN
Pay	YKGYO
Pay	AKBNK
Pay	ARCLK
Pay	BIMAS
Pay	DOAS
Pay	EKGYO
Pay	ENKAI
Pay	EREGL
Pay	FROTO
Pay	GARAN
Pay	HALKB
Pay	KCHOL
Pay	KRDMD
Pay	OTKAR
Pay	PETKM
Pay	PGSUS
Pay	SAHOL
Pay	SISE
Pay	TAVHL
Pay	TCELL
Pay	THYAO
Pay	TOASO
Pay	TOASO
Pay	TTKOM
Pay	TUPRS
Pay	TUPRS
Pay	ULKER
Pay	YKBNK
TL Ters Repo	TRT010420T19
TL Ters Repo	TRT010420T19
TL Ters Repo	TRT120325T12
TL Ters Repo	TRT251017T18
TL Ters Repo	TRT010420T19
TL Ters Repo	TRT010420T19
TL Ters Repo	TRT130716T18
TL Ters Repo	TRT230222T13
TL Ters Repo	TRT230222T13
TL Ters Repo	TRT130716T18
TL Ters Repo	TRT130716T18
TL Ters Repo	TRT130716T18
TL Ters Repo	TRT130716T18
TL Ters Repo	TRT010420T19
TL Ters Repo	TRT010420T19
TL Ters Repo	TRT010420T19
TL Ters Repo	TRT010420T19
TL Ters Repo	TRT010420T19
TL Ters Repo	TRT120325T12
TL Ters Repo	TRT010420T19
TL Ters Repo	TRT010420T19

TL Ters Repo	TRT230222T13
TL Ters Repo	TRT240724T15
TL Ters Repo	TRT251017T18
TL Ters Repo	TRT120325T12
TL Ters Repo	TRT120122T17

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ
Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi 200.000.000,00

Tarih	Pay Alışı	
01/12/2015		0
02/12/2015		0
03/12/2015		0
04/12/2015		0
07/12/2015		0
08/12/2015		0
09/12/2015		0
10/12/2015		0
11/12/2015		0
14/12/2015		0
15/12/2015		0
16/12/2015		0
17/12/2015		0
18/12/2015		0
21/12/2015		0
22/12/2015		0
23/12/2015		0
24/12/2015		0
25/12/2015		1000
28/12/2015		0
29/12/2015		102186
30/12/2015		0
31.12.2015		0

E SENEDİ YOĞUN FON)

Rayiç.Değ(TL)	%
67.000,00	3,58%
81.954,40	4,38%
76.200,00	4,07%
24.922,48	1,33%
99.978,45	5,35%
79.981,68	4,28%
6.656,08	0,36%
53.235,00	2,85%
23.024,88	1,23%
54.130,24	2,89%
20.227,04	1,08%
71.200,00	3,81%
81.082,56	4,34%

67.680,46	3,62%
68.084,60	3,64%
64.705,60	3,46%
8.070,36	0,43%
52.350,00	2,80%
6.196,20	0,33%
18.667,53	1,00%
6.655,24	0,36%
42.906,96	2,29%
21.634,58	1,16%
28.176,31	1,51%
80.615,70	4,31%
53.947,00	2,88%
6.508,44	0,35%
23.801,20	1,27%
35.466,16	1,90%
26.011,44	1,39%
90.758,40	4,85%
25.080,00	1,34%
25.484,82	1,36%
27.280,68	1,46%
1.519.674,49	81,25%

350.517,81	18,74%
350.517,81	18,74%

350.517,81	18,74%
350.517,81	18,74%
1.870.192,30	

%

105,95%
26,62%
27,73%
60,30%

Satış Tarihi	Nominal	Satış Değ.
24/12/2015	0,59	0,99
24/12/2015	0,51	1,8
24/12/2015	0,63	0,47
24/12/2015	0,11	0,19
24/12/2015	0,47	0,23
24/12/2015	0,74	0,49
24/12/2015	0,79	2,36
24/12/2015	0,35	1,52
24/12/2015	0,71	1,26
24/12/2015	0,95	1,33

31.12.2015	49.009,00	65.181,97
31.12.2015	338	2.055,04
31.12.2015	335	2.013,35
31.12.2015	1	6,02
31.12.2015	881	5.330,05
31.12.2015	1.025,00	6.211,50
31.12.2015	543	3.296,01
31.12.2015	18.942,00	29.738,94
31.12.2015	14.288,00	22.575,04
31.12.2015	26.770,00	42.564,30
31.12.2015	2.199,00	10.247,34
31.12.2015	162.750,00	104.160,00
31.12.2015	1	4,18
31.12.2015	13.346,00	51.515,56
31.12.2015	33.422,00	44.451,26
31.12.2015	10.991,00	14.727,94
31.12.2015	635	3.810,00
31.12.2015	160	6.579,20
31.12.2015	18.389,00	73.556,00
01/12/2015	275.000,00	275.000,00
02/12/2015	281.000,00	281.000,00
03/12/2015	281.000,00	281.000,00
04/12/2015	279.000,00	279.000,00
07/12/2015	275.000,00	275.000,00
08/12/2015	100.000,00	100.000,00
08/12/2015	175.000,00	175.000,00
09/12/2015	348.000,00	348.000,00
10/12/2015	350.000,00	350.000,00
11/12/2015	345.000,00	345.000,00
14/12/2015	340.000,00	340.000,00
15/12/2015	340.000,00	340.000,00
16/12/2015	341.000,00	341.000,00
17/12/2015	347.000,00	347.000,00
18/12/2015	350.000,00	350.000,00
21/12/2015	348.000,00	348.000,00
22/12/2015	350.000,00	350.000,00
23/12/2015	351.000,00	351.000,00
24/12/2015	354.000,00	354.000,00
25/12/2015	354.000,00	354.000,00
28/12/2015	49.000,00	49.000,00
28/12/2015	303.000,00	303.000,00
29/12/2015	346.000,00	346.000,00
31/12/2015	350.000,00	350.000,00

Nominal (TL)

Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değ.
25.12.2015	10.000,00	79.100,00
25.12.2015	60.000,00	97.860,00
25.12.2015	30.000,00	89.130,00
25.12.2015	17.000,00	128.010,00
25.12.2015	60.000,00	125.700,00
25.12.2015	10.000,00	86.400,00
25.12.2015	17.000,00	103.377,00

25.12.2015	3.000,00	71.418,00
25.12.2015	162.750,00	127.270,50
25.12.2015	1	1,64
25.12.2015	20.000,00	97.800,00
25.12.2015	23.333,00	40.622,75
25.12.2015	160	4.972,00
25.12.2015	20.000,00	101.300,00
25.12.2015	33.422,00	75.600,56
31.12.2015	12.232,00	83.544,56
31.12.2015	1.784,00	25.439,84
31.12.2015	1.947,00	101.633,40
31.12.2015	604	6.825,20
31.12.2015	20.475,00	54.054,00
31.12.2015	5.094,00	22.464,54
31.12.2015	17.806,00	55.732,78
31.12.2015	668	20.948,48
31.12.2015	11.388,00	81.993,60
31.12.2015	6.514,00	68.657,56
31.12.2015	5.920,00	66.185,60
31.12.2015	7.404,00	8.144,40
31.12.2015	69	6.272,10
31.12.2015	4.067,00	18.952,22
31.12.2015	379	6.700,72
31.12.2015	5.182,00	43.528,80
31.12.2015	6.782,00	21.566,76
31.12.2015	1.549,00	28.548,07
31.12.2015	8.143,00	82.814,31
31.12.2015	7.300,00	53.874,00
31.12.2015	589	11.562,07
31.12.2015	667	13.039,85
31.12.2015	4.764,00	26.583,12
31.12.2015	752	54.181,60
31.12.2015	552	39.744,00
31.12.2015	1.425,00	25.792,50
31.12.2015	8.292,00	27.695,28
02/12/15-03/12/15	98.090,00	150.000,00
03/12/15-04/12/15	98.060,00	150.000,00
04/12/15-07/12/15	175.985,00	152.000,00
07/12/15-08/12/15	161.260,00	155.000,00
09/12/15-10/12/15	280.475,00	433.000,00
09/12/15-10/12/15	26.560,00	41.000,00
10/12/15-11/12/15	473.720,00	472.000,00
11/12/15-14/12/15	344.250,00	445.000,00
11/12/15-14/12/15	24.755,00	32.000,00
17/12/15-18/12/15	436.545,00	436.000,00
17/12/15-18/12/15	41.055,00	41.000,00
18/12/15-21/12/15	437.485,00	437.000,00
18/12/15-21/12/15	37.045,00	37.000,00
21/12/15-22/12/15	156.710,00	243.000,00
21/12/15-22/12/15	150.905,00	234.000,00
22/12/15-23/12/15	233.810,00	362.000,00
22/12/15-23/12/15	72.985,00	113.000,00
23/12/15-24/12/15	73.435,00	114.000,00
23/12/15-24/12/15	435.255,00	360.000,00
24/12/15-25/12/15	279.025,00	430.000,00
24/12/15-25/12/15	27.255,00	42.000,00

28/12/15-29/12/15	353.450,00	459.000,00
28/12/15-29/12/15	15.440,00	14.000,00
29.12.15-30.12.15	493.320,00	473.000,00
30.12.15-31.12.15	379.410,00	317.000,00
30.12.15-31.12.15	526.040,00	500.000,00

İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri

Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı
	0 0,077041	0,077041	18.519.316,00	9,25
	0 0,078048	0,078048	18.519.316,00	9,25
	0 0,077942	0,077942	18.519.316,00	9,25
	0 0,077304	0,077304	18.519.316,00	9,25
	0 0,076557	0,076557	18.519.316,00	9,25
5176661	0,076304	0,076304	23.695.977,00	11,84
	0 0,075393	0,075393	23.695.977,00	11,84
	0 0,076179	0,076179	23.695.977,00	11,84
	0 0,074921	0,074921	23.695.977,00	11,84
	0 0,073702	0,073702	23.695.977,00	11,84
	4 0,073416	0,073416	23.695.981,00	11,84
	0 0,074683	0,074683	23.695.981,00	11,84
	0 0,075202	0,075202	23.695.981,00	11,84
	0 0,075824	0,075824	23.695.981,00	11,84
	0 0,075498	0,075498	23.695.981,00	11,84
	0 0,075961	0,075961	23.695.981,00	11,84
	0 0,076093	0,076093	23.695.981,00	11,84
	0 0,076744	0,076744	23.695.981,00	11,84
	0 0,076744	0,076695	23.694.981,00	11,84
	0 0,076649	0,076649	23.694.981,00	11,84
	0 0,076649	0,076686	23.592.795,00	11,79
	0 0,076417	0,076417	23.592.795,00	11,79
	0 0,076437	0,076115	23.583.857,00	11,79