

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(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)						
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)	Rayiç.Değ(TL)	%	
A.PAY				
AKBNKE	10.000,00	67.000,00	3,58%	
AKBNKE	12.232,00	81.954,40	4,38%	
AKSENE	30.000,00	76.200,00	4,07%	
ARCLKE	1.784,00	24.922,48	1,33%	
BIMASE	1.947,00	99.978,45	5,35%	
BTCIME	13.242,00	79.981,68	4,28%	
DOAS E	604	6.656,08	0,36%	
EKGYOE	20.475,00	53.235,00	2,85%	
ENKAIE	5.094,00	23.024,88	1,23%	
EREGLE	17.806,00	54.130,24	2,89%	
FROTOE	668	20.227,04	1,08%	
GARANE	10.000,00	71.200,00	3,81%	
GARANE	11.388,00	81.082,56	4,34%	
HALKBE	6.514,00	67.680,46	3,62%	
ISCTRE	14.801,00	68.084,60	3,64%	
KCHOLE	5.920,00	64.705,60	3,46%	
KRDMDE	7.404,00	8.070,36	0,43%	
MGROSE	3.000,00	52.350,00	2,80%	
OTKARE	69	6.196,20	0,33%	
PETKME	4.067,00	18.667,53	1,00%	
PGSUSE	379	6.655,24	0,36%	
SAHOLE	5.182,00	42.906,96	2,29%	
SISE E	6.782,00	21.634,58	1,16%	
TAVHLE	1.549,00	28.176,31	1,51%	
TCELLE	8.143,00	80.615,70	4,31%	
THYAOE	7.300,00	53.947,00	2,88%	
TKFENE	1.611,00	6.508,44	0,35%	
TOASOE	1.256,00	23.801,20	1,27%	
TSKB E	23.333,00	35.466,16	1,90%	
TTKOME	4.764,00	26.011,44	1,39%	
TUPRSE	1.304,00	90.758,40	4,85%	
ULKERE	1.425,00	25.080,00	1,34%	
VAKBNE	6.654,00	25.484,82	1,36%	
YKBNKE	8.292,00	27.280,68	1,46%	
Ana Grup Toplamı	254.989,00	1.519.674,49	81,25%	
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 BONUSU					
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	350.517,81	18,74%	
Toplam		350.517,81	350.517,81	18,74%	
MEVDUAT					
YP MEVDUAT					
YATIRIM FONU					
Ana Grup Toplamı		350.517,81	350.517,81	18,74%	
Ana Grup Toplamı		350.517,81	350.517,81	18,74%	
FON PORTFOY DEĞERİ		605.506,81	1.870.192,30		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
	Tutarı (TL)		%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		1.870.192,30	105,95%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		469.834,17	26,62%		
C. ALACAKLAR (+) :		489.558,37	27,73%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0			
E. BORÇLAR (-) :		1.064.354,43	60,30%		
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	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değ.	
Pay	ANACM	24/12/2015	0,59	0,99	
Pay	EREGL	24/12/2015	0,51	1,8	
Pay	ISFIN	24/12/2015	0,63	0,47	
Pay	KLGYO	24/12/2015	0,11	0,19	
Pay	MNDRS	24/12/2015	0,47	0,23	
Pay	RYSAS	24/12/2015	0,74	0,49	
Pay	SISE	24/12/2015	0,79	2,36	
Pay	SODA	24/12/2015	0,35	1,52	

Pay	TRKCM	24/12/2015	0,71	1,26		
Pay	TSKB	24/12/2015	0,95	1,33		
Pay	AKFGY	31.12.2015	49.009,00	65.181,97		
Pay	BTCIM	31.12.2015	338	2.055,04		
Pay	BTCIM	31.12.2015	335	2.013,35		
Pay	BTCIM	31.12.2015	1	6,02		
Pay	BTCIM	31.12.2015	881	5.330,05		
Pay	BTCIM	31.12.2015	1.025,00	6.211,50		
Pay	BTCIM	31.12.2015	543	3.296,01		
Pay	DYOBY	31.12.2015	18.942,00	29.738,94		
Pay	DYOBY	31.12.2015	14.288,00	22.575,04		
Pay	DYOBY	31.12.2015	26.770,00	42.564,30		
Pay	ISCTR	31.12.2015	2.199,00	10.247,34		
Pay	RYSAS	31.12.2015	162.750,00	104.160,00		
Pay	SODA	31.12.2015	1	4,18		
Pay	VAKBN	31.12.2015	13.346,00	51.515,56		
Pay	YKGYO	31.12.2015	33.422,00	44.451,26		
Pay	AKFGY	31.12.2015	10.991,00	14.727,94		
Pay	BTCIM	31.12.2015	635	3.810,00		
Pay	TURGG	31.12.2015	160	6.579,20		
Pay	TKFEN	31.12.2015	18.389,00	73.556,00		
TBPP		01/12/2015	275.000,00	275.000,00		
TBPP		02/12/2015	281.000,00	281.000,00		
TBPP		03/12/2015	281.000,00	281.000,00		
TBPP		04/12/2015	279.000,00	279.000,00		
TBPP		07/12/2015	275.000,00	275.000,00		
TBPP		08/12/2015	100.000,00	100.000,00		
TBPP		08/12/2015	175.000,00	175.000,00		
TBPP		09/12/2015	348.000,00	348.000,00		
TBPP		10/12/2015	350.000,00	350.000,00		
TBPP		11/12/2015	345.000,00	345.000,00		
TBPP		14/12/2015	340.000,00	340.000,00		
TBPP		15/12/2015	340.000,00	340.000,00		
TBPP		16/12/2015	341.000,00	341.000,00		
TBPP		17/12/2015	347.000,00	347.000,00		
TBPP		18/12/2015	350.000,00	350.000,00		
TBPP		21/12/2015	348.000,00	348.000,00		
TBPP		22/12/2015	350.000,00	350.000,00		
TBPP		23/12/2015	351.000,00	351.000,00		
TBPP		24/12/2015	354.000,00	354.000,00		
TBPP		25/12/2015	354.000,00	354.000,00		
TBPP		28/12/2015	49.000,00	49.000,00		
TBPP		28/12/2015	303.000,00	303.000,00		
TBPP		29/12/2015	346.000,00	346.000,00		
TBPP		31/12/2015	350.000,00	350.000,00		

VIII- İTİFALAR						
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)				
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR						
Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değ.		
Pay	AKBNK	25.12.2015	10.000,00	79.100,00		
Pay	AKFGY	25.12.2015	60.000,00	97.860,00		
Pay	AKSEN	25.12.2015	30.000,00	89.130,00		
Pay	BTCIM	25.12.2015	17.000,00	128.010,00		
Pay	DYOBY	25.12.2015	60.000,00	125.700,00		
Pay	GARAN	25.12.2015	10.000,00	86.400,00		
Pay	ISCTR	25.12.2015	17.000,00	103.377,00		
Pay	MGROS	25.12.2015	3.000,00	71.418,00		
Pay	RYSAS	25.12.2015	162.750,00	127.270,50		
Pay	SODA	25.12.2015	1	1,64		
Pay	TKFEN	25.12.2015	20.000,00	97.800,00		
Pay	TSKB	25.12.2015	23.333,00	40.622,75		
Pay	TURGG	25.12.2015	160	4.972,00		
Pay	VAKBN	25.12.2015	20.000,00	101.300,00		
Pay	YKGYO	25.12.2015	33.422,00	75.600,56		
Pay	AKBNK	31.12.2015	12.232,00	83.544,56		
Pay	ARCLK	31.12.2015	1.784,00	25.439,84		
Pay	BIMAS	31.12.2015	1.947,00	101.633,40		
Pay	DOAS	31.12.2015	604	6.825,20		
Pay	EKGYO	31.12.2015	20.475,00	54.054,00		
Pay	ENKAI	31.12.2015	5.094,00	22.464,54		
Pay	EREGL	31.12.2015	17.806,00	55.732,78		
Pay	FROTO	31.12.2015	668	20.948,48		
Pay	GARAN	31.12.2015	11.388,00	81.993,60		
Pay	HALKB	31.12.2015	6.514,00	68.657,56		
Pay	KCHOL	31.12.2015	5.920,00	66.185,60		
Pay	KRDMD	31.12.2015	7.404,00	8.144,40		
Pay	OTKAR	31.12.2015	69	6.272,10		
Pay	PETKM	31.12.2015	4.067,00	18.952,22		
Pay	PGSUS	31.12.2015	379	6.700,72		
Pay	SAHOL	31.12.2015	5.182,00	43.528,80		
Pay	SISE	31.12.2015	6.782,00	21.566,76		
Pay	TAVHL	31.12.2015	1.549,00	28.548,07		
Pay	TCELL	31.12.2015	8.143,00	82.814,31		
Pay	THYAO	31.12.2015	7.300,00	53.874,00		
Pay	TOASO	31.12.2015	589	11.562,07		
Pay	TOASO	31.12.2015	667	13.039,85		
Pay	TTKOM	31.12.2015	4.764,00	26.583,12		
Pay	TUPRS	31.12.2015	752	54.181,60		
Pay	TUPRS	31.12.2015	552	39.744,00		
Pay	ULKER	31.12.2015	1.425,00	25.792,50		

Pay	YKBNK	31.12.2015	8.292,00	27.695,28		
TL Ters Repo	TRT010420T19	02/12/15-03/12/15	98.090,00	150.000,00		
TL Ters Repo	TRT010420T19	03/12/15-04/12/15	98.060,00	150.000,00		
TL Ters Repo	TRT120325T12	04/12/15-07/12/15	175.985,00	152.000,00		
TL Ters Repo	TRT251017T18	07/12/15-08/12/15	161.260,00	155.000,00		
TL Ters Repo	TRT010420T19	09/12/15-10/12/15	280.475,00	433.000,00		
TL Ters Repo	TRT010420T19	09/12/15-10/12/15	26.560,00	41.000,00		
TL Ters Repo	TRT130716T18	10/12/15-11/12/15	473.720,00	472.000,00		
TL Ters Repo	TRT230222T13	11/12/15-14/12/15	344.250,00	445.000,00		
TL Ters Repo	TRT230222T13	11/12/15-14/12/15	24.755,00	32.000,00		
TL Ters Repo	TRT130716T18	17/12/15-18/12/15	436.545,00	436.000,00		
TL Ters Repo	TRT130716T18	17/12/15-18/12/15	41.055,00	41.000,00		
TL Ters Repo	TRT130716T18	18/12/15-21/12/15	437.485,00	437.000,00		
TL Ters Repo	TRT130716T18	18/12/15-21/12/15	37.045,00	37.000,00		
TL Ters Repo	TRT010420T19	21/12/15-22/12/15	156.710,00	243.000,00		
TL Ters Repo	TRT010420T19	21/12/15-22/12/15	150.905,00	234.000,00		
TL Ters Repo	TRT010420T19	22/12/15-23/12/15	233.810,00	362.000,00		
TL Ters Repo	TRT010420T19	22/12/15-23/12/15	72.985,00	113.000,00		
TL Ters Repo	TRT010420T19	23/12/15-24/12/15	73.435,00	114.000,00		
TL Ters Repo	TRT120325T12	23/12/15-24/12/15	435.255,00	360.000,00		
TL Ters Repo	TRT010420T19	24/12/15-25/12/15	279.025,00	430.000,00		
TL Ters Repo	TRT010420T19	24/12/15-25/12/15	27.255,00	42.000,00		
TL Ters Repo	TRT230222T13	28/12/15-29/12/15	353.450,00	459.000,00		
TL Ters Repo	TRT240724T15	28/12/15-29/12/15	15.440,00	14.000,00		
TL Ters Repo	TRT251017T18	29.12.15-30.12.15	493.320,00	473.000,00		
TL Ters Repo	TRT120325T12	30.12.15-31.12.15	379.410,00	317.000,00		
TL Ters Repo	TRT120122T17	30.12.15-31.12.15	526.040,00	500.000,00		
X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ						
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri		

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ						
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ						
Toplam Pay Adedi	200.000.000,00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı
01/12/2015	0	0	0,077041	0,077041	18.519.316,00	9,25
02/12/2015	0	0	0,078048	0,078048	18.519.316,00	9,25
03/12/2015	0	0	0,077942	0,077942	18.519.316,00	9,25
04/12/2015	0	0	0,077304	0,077304	18.519.316,00	9,25
07/12/2015	0	0	0,076557	0,076557	18.519.316,00	9,25
08/12/2015	0	5176661	0,076304	0,076304	23.695.977,00	11,84
09/12/2015	0	0	0,075393	0,075393	23.695.977,00	11,84
10/12/2015	0	0	0,076179	0,076179	23.695.977,00	11,84
11/12/2015	0	0	0,074921	0,074921	23.695.977,00	11,84
14/12/2015	0	0	0,073702	0,073702	23.695.977,00	11,84
15/12/2015	0	4	0,073416	0,073416	23.695.981,00	11,84
16/12/2015	0	0	0,074683	0,074683	23.695.981,00	11,84
17/12/2015	0	0	0,075202	0,075202	23.695.981,00	11,84
18/12/2015	0	0	0,075824	0,075824	23.695.981,00	11,84
21/12/2015	0	0	0,075498	0,075498	23.695.981,00	11,84
22/12/2015	0	0	0,075961	0,075961	23.695.981,00	11,84
23/12/2015	0	0	0,076093	0,076093	23.695.981,00	11,84
24/12/2015	0	0	0,076744	0,076744	23.695.981,00	11,84
25/12/2015	1000	0	0,076744	0,076695	23.694.981,00	11,84
28/12/2015	0	0	0,076649	0,076649	23.694.981,00	11,84
29/12/2015	102186	0	0,076649	0,076686	23.592.795,00	11,79
30/12/2015	0	0	0,076417	0,076417	23.592.795,00	11,79
31.12.2015	0	0	0,076437	0,076115	23.583.857,00	11,79