

AN1-FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Şubat 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	AN1-FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1.000.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	128.466.556,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.636.074,63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	312.089,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05.08.1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5,242334
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,326847
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,59%
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,49%
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,92%
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	14,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	61,93
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,11
f-) BPP	:	12,74
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,30
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,99
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,244
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
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	:	45,78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
GUBRF		7.500,00	33.975,00	2,08
KOZAL		4.680,00	153.410,40	9,40
	TOPLAM:	12.180,00	187.385,40	11,48

BORÇLANMA SENETLERİ				
TRFTEBK31828	15/03/18	50.000,00	49.737,50	3,05
TRFDFKT31813	16/03/18	100.000,00	99.422,20	6,09
TRFSKKBK31819	20/03/18	50.000,00	49.635,60	3,04
TRFALNF31810	27/03/18	50.000,00	49.499,22	3,03
TRFAKYM31815	29/03/18	50.000,00	49.460,25	3,03
TRFSKMD41836	17/04/18	50.000,00	49.076,02	3,00
TRFAKFK51816	07/05/18	50.000,00	48.733,08	2,98
TRFSKFH51822	24/05/18	50.000,00	48.343,59	2,96
TRFSKFK61825	07/06/18	50.000,00	48.122,84	2,95
TRFALFK61813	25/06/18	50.000,00	47.771,61	2,93
TRFGDKM61821	25/06/18	50.000,00	47.696,54	2,92
TRFGKYH71818	09/07/18	50.000,00	47.568,58	2,91
TRFVFAS71814	10/07/18	50.000,00	47.498,73	2,91
TRFZORNK1816	01/11/18	100.000,00	101.345,76	6,21
TRSZFKL21916	14/02/19	40.000,00	40.347,41	2,47
TRSODAS21911	25/02/19	100.000,00	100.157,55	6,13
TRSZOES51913	31/05/19	50.000,00	52.117,77	3,19
	TOPLAM:	990.000,00	976.534,25	59,80

MEVDUAT				
Mevduat	05/03/18	45.000,00	45.517,41	2,79
Mevduat	16/03/18	45.000,00	45.282,16	2,77
Mevduat	27/03/18	45.000,00	45.158,97	2,77
	TOPLAM:	135.000,00	135.958,54	8,33
BPP				
BPP	01/03/18	297.107,00	297.107,00	18,19
	TOPLAM:	297.107,00	297.107,00	18,19

VOB Nakit Teminatı				
			35.925,06	2,20
			35.925,06	2,20
PORTFÖY DEĞERİ:		1.434.287,00	1.632.910,25	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.632.910,25	99,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER		
C-)ALACAKLAR	4.722,41	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.010,50	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ		
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.794,25	0,2319 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.902,80	0,1774 %
Kayda Alma Ücreti	25,70	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	165,49	0,0101 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	273,21	0,0167 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0061 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.236,88	0,0756 %

Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	19,32	0,0012 %
Diğer Harcamalar	214,76	0,0131 %
	8.731,81	0,5337 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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	3.644,000	19.314,94	0,000	