

AN1-FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Nisan 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	:	1.715.465,98
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	312.815,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05.08.1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5,483963
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,405048
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,46%
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,10%
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,34%
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	12,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvil	:	58,90
e-)Devlet Tahvil Repo	:	0,00
f-) BPP	:	18,20
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,95
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,40
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,243
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
GUBRF		7.500,00	28.875,00	1,71
KOZAL		4.000,00	181.280,00	10,72
KOZAL		-550,00	-24.926,00	-1,47
	TOPLAM:	10.950,00	185.229,00	10,96

BORÇLANMA SENETLERİ

TRFAKFK51816	07/05/18	50.000,00	49.902,54	2,95
TRFSKFH51822	24/05/18	50.000,00	49.567,05	2,93
TRFSKFK61825	07/06/18	50.000,00	49.302,07	2,92
TRFALFK61813	25/06/18	50.000,00	48.950,00	2,90
TRFGDKM61821	25/06/18	50.000,00	48.914,18	2,89
TRFAKYM61838	29/06/18	50.000,00	48.882,64	2,89
TRFSKBK71815	06/07/18	50.000,00	48.738,29	2,88
TRFGKYH71818	09/07/18	50.000,00	48.713,07	2,88
TRFVFAS71814	10/07/18	50.000,00	48.666,55	2,88
TRFSKMD71825	24/07/18	50.000,00	48.376,69	2,86
TRFFIBA71841	25/07/18	50.000,00	48.411,16	2,86
TRFOYMD81816	14/08/18	50.000,00	48.039,19	2,84
TRDFDKT91817	06/09/18	100.000,00	94.699,55	5,60
TRFTEBKE1815	04/10/18	50.000,00	47.063,61	2,78
TRFZORNK1816	01/11/18	100.000,00	104.374,51	6,17
TRSZFKL21916	14/02/19	40.000,00	41.319,98	2,44
TRSDAS21911	25/02/19	100.000,00	103.163,02	6,10
TRSZOESS1913	31/05/19	50.000,00	51.399,11	3,04
	TOPLAM:	1.040.000,00	1.028.483,21	60,81

MEVDUAT				
Mevduat	11/05/18	45.000,00	45.468,76	2,69
Mevduat	22/05/18	45.000,00	45.239,56	2,68
Mevduat	01/06/18	45.000,00	45.036,15	2,66
	TOPLAM:	135000	135744,47	8,03

BPP				
BPP	02/05/18	290.214,52	290.214,52	17,19
	TOPLAM:	290214,52	290214,52	17,19

VOB Nakit Teminatı				
			50.847,24	3,01
	TOPLAM:		50.847,24	3,01

PORTFÖY DEĞERİ:	1476164,52	1690518,44	100
-----------------	------------	------------	-----

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.690.518,44	98,55 %
B-)HAZİR DEĞERLER		
C-)ALACAKLAR	26.458,62	1,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.606,46	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0
G-)JVERGİ		

FON TOPLAM DEĞERİ

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		100,00 %
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	25,94	0,0015 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	314,65	0,0183 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0130 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.223,36	0,0713 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	19,32	0,0011 %
Diğer Harcamalar	9,66	0,0006 %
TOPLAM:	6.236,01	0,3635 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Ünvanı	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	500,000	2.743,67	1.224,000	6.741,32