

AN1-FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON				
Haz.18				
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	:	1.729.473,22		
G-)Tedarüldeki Pay Sayısı	:	311.815,000		
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08.11.2017		
I-)Fonun Süresi	:	05.08.1993		
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5,546472		
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,536408		
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,18%		
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,29%		
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,90%		
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:			
a-)Hisse Senedi	:	18,37		
b-)Hazine Bonosu	:	0,00		
c-)Devlet Tahvil	:	0,00		
d-) Özel Sektör Tahvil	:	59,74		
e-)Devlet Tahvil Repo	:	0,00		
f-) BPP	:	14,35		
g-) Opsiyon	:	0,00		
h-) Varant	:	0,00		
i-)Değerli Maden	:	0,00		
j-) Mevduat	:	4,22		
k-) Katılım Hesabı	:	0,00		
l-)Diğer	:	3,32		
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,243		
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:			
a-)Hisse Senedi	:	0,02		
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	:	38,87		
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
GUBRF		7.500,00	26.550,00	1,53
KOZAL		4.350,00	184.875,00	10,68
NETAS		17.800,00	163.048,00	9,42
	TOPLAM:	29.650,00	374.473,00	21,63
BORÇLANMA SENETLERİ				
TRFSKBK71815	06.07.2018	50.000,00	49.901,65	2,88
TRFGKYH71818	09.07.2018	50.000,00	49.885,82	2,88
TRFVFAS71814	10.07.2018	50.000,00	49.843,54	2,88
TRFSKMD71825	24.07.2018	50.000,00	49.564,49	2,86
TRTRFFIBA71841	25.07.2018	50.000,00	49.559,85	2,86
TRFFOYMD81816	14.08.2018	50.000,00	49.179,76	2,84
TRTRDFKT91817	06.09.2018	100.000,00	97.209,42	5,62
TRTRFSKFH91836	07.09.2018	50.000,00	48.627,82	2,81
TRTRFSKFK91814	07.09.2018	50.000,00	48.495,29	2,80
TRTRFGDKM91810	24.09.2018	50.000,00	47.856,43	2,77
TRTRFALNFE1810	04.10.2018	50.000,00	47.644,01	2,75
TRTRFTEBKE1815	04.10.2018	50.000,00	47.617,00	2,75
TRTRFAKFKE1814	09.10.2018	50.000,00	48.090,60	2,78
TRTRFZORKN1816	01.11.2018	100.000,00	103.051,70	5,96
TRRSZFKL21916	14.02.2019	40.000,00	40.947,53	2,37
TRRSODAS21911	25.02.2019	100.000,00	101.982,67	5,89
TRRSZOEES51913	31.05.2019	50.000,00	50.782,41	2,94
	TOPLAM:	990.000,00	980.219,99	56,64
MEVDUAT				
Mevduat	06.07.2018	45.000,00	45.620,51	2,64
	TOPLAM:	45.000,00	45.620,51	2,64
BPP				
BPP	02.07.2018	271.429,89	271.429,89	15,7
	TOPLAM:	271.429,89	271.429,89	15,70
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:		58.578,12	3,39
			58.578,12	3,39
PORTFÖY DEĞERİ:		1.336.079,89	1.730.321,51	100,00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.730.321,51		100,05%	
B-)HAZİR DEĞERLER				
C-)ALACAKLAR	2.984,11		0,17 %	
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00 %	
E-)BORÇLAR	-5.988,76		-0,35 %	
F-)İHTİYAT	0,00		0,00 %	
G-)VERGİ				
FON TOPLAM DEĞERİ				
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
Fon Yönetim Ücreti	4.353,77		0,25%	
Kayda Alma Ücreti	29,46		0,0017 %	
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	180,01		0,0104 %	
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	384,06		0,0222 %	
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80		0,0022 %	
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.324,35		0,0766 %	
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	19,32		0,0011 %	
TOPLAM:	6.329,77		0,3659 %	
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	734	3.960,26	270	1.493,40