

AN1-FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**Ekim 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	:	1.731.261,64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	298.621,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05.08.2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5,797521
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,781732
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,27%
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10%
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11%
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	13,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	52,11
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	30,08
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,33
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,233
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	21,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
KOZAL		3.420,00	153.968,40	8,88
ZOREN		50.000,00	55.500,00	3,20
TOPLAM:		53.420,00	209.468,40	12,08

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFGDKMK1810	26/11/18	50.000,00	49.024,27	2,83
TRFSKFK1818	04/12/18	50.000,00	48.915,35	2,82

TRFFIBAA1813	05/12/18	50.000,00	48.731,77	2,81
TRFSKBA1812	05/12/18	50.000,00	48.696,32	2,81
TRFALNFA1814	07/12/18	50.000,00	48.658,47	2,81
TRFSKFHA1813	07/12/18	50.000,00	48.750,47	2,81
TRFGKYHA1822	10/12/18	50.000,00	48.510,80	2,80
TRFAKFKA1842	17/12/18	50.000,00	48.242,97	2,78
TRFOYMDA1816	18/12/18	50.000,00	48.246,35	2,78
TRFBOLU11916	14/01/19	50.000,00	47.823,58	2,76
TRFVKFK11915	15/01/19	10.000,00	9.440,74	0,55
TRFALFK11917	17/01/19	37.000,00	34.877,68	2,01
TRDFDKT31912	01/03/19	100.000,00	104.160,51	6,01
TRFZORNK1816	01/11/18	100.000,00	106.058,30	6,12
TRSZFKL21916	14/02/19	40.000,00	42.088,79	2,43
TRSODAS21911	25/02/19	100.000,00	104.962,51	6,05
TRSZOES51913	31/05/19	50.000,00	52.192,64	3,01
TOPLAM:		937.000,00	939.381,52	54,19

BPP

BPP	01/11/18	503.327,98	503.327,98	29,03
TOPLAM:		503.327,98	503.327,98	29,03

VOB Nakit Teminatı

			81.526,96	4,70
TOPLAM:			81.526,96	4,70
PORTFÖY DEĞERİ:	1.493.747,98	1.733.704,86		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.733.704,86	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.296,97	0,13 %
C-)ALACAKLAR	1.288,59	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.028,78	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.731.261,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	566,52	0,0327 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	4.426,37	0,2557 %
Kayda Alma Ücreti	29,10	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	211,01	0,0122 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	77,60	0,0045 %
Ademiyatı		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1.262,08	0,0729 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	67,62	0,0039 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
TOPLAM:	6.640,31	0,3836 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU 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	534,000	3.105,97	34,000	197,15