

AN1-FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**Şubat 2019****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	:	1.857.317,25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	293.716,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 Kasım 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,323514
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,290542
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	23,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	57,20
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	9,16
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,38
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	8,52
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,229
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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	:	43,58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
BİZİM		13.500,00	102.600,00	5,51
KOZAL		3.200,00	156.736,00	8,42
ODAS		39.500,00	75.840,00	4,08
	TOPLAM:	56.200,00	335.176,00	18,01
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFDFKT31912	01/03/19	100.000,00	105.729,30	5,68

TRFAKFK31925	05/03/19	50.000,00	49.875,19	2,68
TRFALNF31919	08/03/19	50.000,00	49.779,25	2,68
TRFHEKT31916	12/03/19	50.000,00	49.656,97	2,67
TRFFIBA31910	13/03/19	50.000,00	49.619,11	2,67
TRFSKFH31915	22/03/19	50.000,00	49.355,39	2,65
TRFAKYM31914	28/03/19	50.000,00	49.164,06	2,64
TRFGKYH41910	05/04/19	50.000,00	48.873,61	2,63
TRFORFN41916	05/04/19	50.000,00	48.956,08	2,63
TRFOYMD41919	17/04/19	50.000,00	48.523,55	2,61
TRFALFK41914	18/04/19	50.000,00	48.535,76	2,61
TRFGDKM51913	27/05/19	50.000,00	47.538,22	2,55
TRFSKBK51916	30/05/19	50.000,00	47.483,24	2,55
TRFSKFK61916	21/06/19	50.000,00	46.810,92	2,52
TRFVFAS61914	28/06/19	50.000,00	46.701,14	2,51
TRFKORT71910	01/07/19	50.000,00	45.718,53	2,46
TRFBOLU71910	08/07/19	50.000,00	46.011,45	2,47
TRFZORNE1913	31/10/19	100.000,00	96.584,29	5,19
TOPLAM:		1.000.000,00	974.916,06	52,40

TPP

TPP	01/03/19	351.221,18	351.221,18	18,87
TOPLAM:		351.221,18	351.221,18	18,87

VOB Nakit Teminatı

		199.493,38	199.493,38	10,72
TOPLAM:		199.493,38	199.493,38	10,72

PORTFÖY DEĞERİ:		1.606.914,56	1.860.806,62	100,00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.860.806,62	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.441,04	0,13 %
C-)ALACAKLAR	2.495,70	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.426,11	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.857.317,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.267,85	0,2298 %
Kayda Alma Ücreti	28,81	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	179,99	0,0097 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	165,20	0,0089 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122,90	0,0066 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1.315,04	0,0708 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	43,26	0,0023 %
Transferinde Ödenen Ücretler		

TOPLAM:

6.123,05

0,3297 %

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	1.205,000	7.620,72	1.000,000	6.279,81