

AN1-FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**Mart 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	:	1.856.799,85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	293.670,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	5 Ağustos 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,322743
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,323514
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,98
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	18,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	47,37
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	18,58
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	15,29
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,229
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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	:	50,66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
BIZIM		13.500,00	99.900,00	4,46
BIZIM		-1.800,00	-13.320,00	-0,60
GARAN		12.000,00	100.080,00	4,47
ISCTR		20.000,00	110.000,00	4,91
KOZAL		3.200,00	134.272,00	6,00
ODAS		39.500,00	58.855,00	2,63
VAKBN		22.000,00	99.660,00	4,45
YKBNK		50.000,00	106.500,00	4,75

TOPLAM: 158.400,00 695.947,00 31,07

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFGKYH41910	05/04/19	50.000,00	49.869,97	2,23
TRFORFN41916	05/04/19	50.000,00	49.879,58	2,23
TRFOYMD41919	17/04/19	50.000,00	49.492,40	2,21
TRFALFK41914	18/04/19	50.000,00	49.506,02	2,21
TRFAFK41932	19/04/19	50.000,00	49.493,76	2,21
TRFGDKM51913	27/05/19	50.000,00	48.401,19	2,16
TRFSKBK51916	30/05/19	50.000,00	48.327,16	2,16
TRFALNF61916	06/06/19	50.000,00	48.160,07	2,15
TRFSKFK61916	21/06/19	50.000,00	47.672,68	2,13
TRFVFAS61914	28/06/19	50.000,00	47.538,94	2,12
TRFKORT71910	01/07/19	50.000,00	46.770,39	2,09
TRFBOLU71910	08/07/19	50.000,00	46.940,64	2,10
TRFSKFH71911	19/07/19	50.000,00	46.988,41	2,10
TRFDFKT81917	26/08/19	100.000,00	91.045,19	4,07
TRFZORNE1913	31/10/19	100.000,00	99.917,69	4,46
TOPLAM:		850.000,00	820.004,09	36,63

TPP

TPP	01/04/19	351.750,08	351.750,08	15,68
TOPLAM:		351.750,08	351.750,08	15,68

VOB Nakit Teminatı

		372.199,87	372.199,87	16,62
TOPLAM:		372.199,87	372.199,87	16,62
PORTFÖY DEĞERİ:		1.732.349,95	2.239.901,04	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.239.901,04	120,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.692,43	0,20 %
C-)ALACAKLAR	20.098,34	1,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-406.891,96	-21,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.856.799,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	328,14	0,0177 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	4.720,58	0,2542 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	3.186,00	0,1716 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	31,88	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	204,66	0,0110 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48,00	0,0026 %
Ödenecek Vergi		

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1.380,08	0,0743 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	33,39	0,0018 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	9.932,73	0,5349 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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	46,000	288,63	0,000	0,00