

AN1-FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**Haziran 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	:	1.880.260,26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	293.342,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	5 Ağustos 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,409789
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,262651
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	15,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	50,95
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	18,80
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	14,43
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,228
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	:	23,41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
BİZİM		11.400,00	75.924,00	4,03
KOZAL		3.200,00	169.120,00	8,98
ODAS		39.500,00	55.695,00	2,96
	TOPLAM:	54.100,00	300.739,00	15,97
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFKORT71910	01/07/19	50.000,00	50.000,00	2,66

TRFFIBA71924	03/07/19	50.000,00	49.939,37	2,65
TRFALFK71911	04/07/19	50.000,00	49.908,75	2,65
TRFGKYH71917	04/07/19	50.000,00	49.907,18	2,65
TRFBOLU71910	08/07/19	50.000,00	49.758,54	2,64
TRFOYMD71916	11/07/19	50.000,00	49.694,01	2,64
TRFYKYM71928	18/07/19	50.000,00	49.459,94	2,63
TRFSKFH71911	19/07/19	50.000,00	49.488,83	2,63
TRFAKYM71951	24/07/19	50.000,00	49.264,48	2,62
TRFYTFM71910	24/07/19	50.000,00	49.260,46	2,62
TRFSKBK81913	08/08/19	50.000,00	48.792,41	2,59
TRFSKMD81915	21/08/19	50.000,00	48.387,39	2,57
TRFDFKT81917	26/08/19	100.000,00	96.178,34	5,11
TRFGDKM81910	26/08/19	50.000,00	48.224,25	2,56
TRFALNF91913	17/09/19	50.000,00	47.573,52	2,53
TRFVFASE1912	02/10/19	50.000,00	47.177,84	2,50
TRFZORNE1913	31/10/19	100.000,00	102.251,51	5,43
TRFMLPCA1910	20/12/19	50.000,00	50.275,60	2,67
TOPLAM:		1.000.000,00	985.542,42	52,35

TPP

TPP	01/07/19	78.153,54	78.153,54	4,15
TPP	01/07/19	204.400,73	204.400,73	10,85
TPP	01/07/19	73.143,40	73.143,40	3,88
TOPLAM:		355.697,67	355.697,67	18,88

VOB Nakit Teminatı

		241.023,92	241.023,92	12,80
TOPLAM:		241.023,92	241.023,92	12,80
PORTFÖY DEĞERİ:		1.650.821,59	1.883.003,01	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.883.003,01	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.714,64	0,14 %
C-)ALACAKLAR	3.312,69	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.770,08	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.880.260,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.285,81	0,2279 %
Kayda Alma Ücreti	28,90	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	180,78	0,0096 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	117,61	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0026 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.315,04	0,0699 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	33,39	0,0018 %
TOPLAM:	6.009,53	0,3196 %

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