

AN1-FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**Eylül 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	:	2.029.296,14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	293.459,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	5 Ağustos 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,915093
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,828458
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	17,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	39,15
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	19,10
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	24,49
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	:	27,85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
BIZIM		11.400,00	98.040,00	4,83
KOZAL		2.850,00	186.390,00	9,18
ODAS		39.500,00	66.755,00	3,29
	TOPLAM:	53.750,00	351.185,00	17,30
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFVFASE1912	02/10/19	50.000,00	49.968,77	2,46

TRFSKMDE1913	04/10/19	50.000,00	49.929,30	2,46
TRFAKDNE1912	10/10/19	70.000,00	69.708,49	3,43
TRFSKFHE1918	11/10/19	50.000,00	49.690,31	2,45
TRFZORNE1913	31/10/19	100.000,00	103.463,75	5,09
TRFGDKMK1919	25/11/19	50.000,00	48.690,81	2,40
TRFSKFKA1917	13/12/19	50.000,00	48.476,51	2,39
TRFGKYHA1913	16/12/19	50.000,00	48.437,23	2,39
TRFMLPCA1910	20/12/19	50.000,00	50.590,88	2,49
TRFKORTA1926	26/12/19	50.000,00	51.112,06	2,52
TRDFDKT22010	12/02/20	100.000,00	92.921,29	4,57
TRSKOTN82018	12/08/20	50.000,00	51.961,03	2,56
TOPLAM:		720.000,00	714.950,43	35,21

TPP

TPP	01/10/19	41.017,41	41.017,41	2,02
TPP	01/10/19	354.150,33	354.150,33	17,42
TOPLAM:		395.167,74	395.167,74	19,44

VOB Nakit Teminatı

		569.718,71	569.718,71	28,05
TOPLAM:		569.718,71	569.718,71	28,05
PORTFÖY DEĞERİ:		1.738.636,45	2.031.021,88	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.031.021,88	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.192,98	0,21 %
C-)ALACAKLAR	2.591,15	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.509,87	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.029.296,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	179,65	0,0089 %
Fon Yönetim Ücreti	4.804,07	0,2367 %
Kayda Alma Ücreti	32,45	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	205,80	0,0101 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48,00	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1.336,72	0,0659 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11,13	0,0005 %
TOPLAM:	6.617,82	0,3261 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE 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	80,000	550,97	160,000	1.092,87