

AN1-FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**K-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	:	1.641.629,23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	227.241,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	5 Ağustos 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,224177
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,043102
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	27,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	27,35
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	18,88
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	26,72
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,194
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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	:	35,58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
BIZIM		11.400,00	116.280,00	7,07
KOZAL		1.500,00	110.100,00	6,70
MPARK		6.000,00	92.820,00	5,65
THYAO		6.500,00	88.790,00	5,40
YKBNK		31.000,00	74.400,00	4,52
	TOPLAM:	56.400,00	482.390,00	29,34

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFSKFA1917	13/12/19	50.000,00	49.767,41	3,03
TRFGKYHA1913	16/12/19	50.000,00	49.708,38	3,02
TRFMLPCA1910	20/12/19	50.000,00	50.458,40	3,07
TRFKORTA1926	26/12/19	50.000,00	50.426,75	3,07
TRFDFKT22010	12/02/20	100.000,00	96.131,98	5,85
TRFZORN32012	11/03/20	100.000,00	94.725,40	5,76
TRFGDKM32012	23/03/20	50.000,00	48.190,87	2,93
TRSKOTN82018	12/08/20	50.000,00	50.878,51	3,09
TOPLAM:		500.000,00	490.287,70	29,82

TPP

TPP	02/12/19	285.302,18	285.302,18	17,35
TOPLAM:		285.302,18	285.302,18	17,35

VOB Nakit Teminatı

		386.189,91	386.189,91	23,49
TOPLAM:		386.189,91	386.189,91	23,49
PORTFÖY DEĞERİ:		1.227.892,09	1.644.169,79	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.644.169,79	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.758,20	0,29 %
C-)ALACAKLAR	2.063,96	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.362,72	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.641.629,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.523,21	0,2755 %
Kayda Alma Ücreti	30,63	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	203,84	0,0124 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	250,81	0,0153 %
Portföye Alımlarda ve portföyden		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	122,90	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi		
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	1.380,08	0,0841 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	11,13	0,0007 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	6.522,60	0,3974 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	24.448,000	175.873,06	239,000	1.696,70