

AN1-FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**Mart 20****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	:	1.553.789,33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	226.911,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05.08.1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,847572
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,220053
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,30
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	27,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	29,52
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	18,04
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	25,37
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,177
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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	:	56,45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ARCLK		3.700,00	50.098,00	3,21
GARAN		7.900,00	64.227,00	4,11
ISCTR		11.800,00	55.696,00	3,57
KOZAL		1.000,00	61.350,00	3,93
MPARK		6.000,00	78.600,00	5,03
THYAO		7.500,00	68.025,00	4,36
	TOPLAM:	37.900,00	377.996,00	24,21

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFGKYH42017	13/04/20	50.000,00	49.818,71	3,19
TRFKORT52043	15/05/20	50.000,00	49.128,66	3,15
TRFDFKT82014	12/08/20	100.000,00	95.729,32	6,13
TRFZORNE2028	23/10/20	100.000,00	92.735,68	5,94
TRFMLPCA2017	04/12/20	50.000,00	50.689,30	3,25
TRSKOTN82018	12/08/20	50.000,00	54.129,01	3,47
TOPLAM:		400.000,00	392.230,68	25,13

TPP

TPP	01/04/20	291.072,55	291.072,55	18,64
TOPLAM:		291.072,55	291.072,55	18,64

VOB Nakit Teminatı

		499.938,86	499.938,86	32,02
TOPLAM:		499.938,86	499.938,86	32,02
PORTFÖY DEĞERİ:		1.228.911,41	1.561.238,09	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.561.238,09	100,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	214,91	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.112,01	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.775,68	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.553.789,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.883,20	0,2499 %
Kayda Alma Ücreti	26,29	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	167,74	0,0108 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	393,05	0,0253 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0038 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	650,40	0,0419 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	24,17	0,0016 %
TOPLAM:	5.203,65	0,3350 %

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	13,000	89,25	105,000	726,49