

AN1-FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**N-2020****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	:	1.607.285,79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	226.821,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	5 Ağustos 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,086142
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,847572
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	25,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	24,82
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	17,89
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	31,89
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,177
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	:	51,51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ARCLK		3.700,00	60.680,00	3,76
GARAN		7.900,00	65.886,00	4,08
ISCTR		11.800,00	58.410,00	3,62
KOZAL		1.000,00	71.850,00	4,45

MPARK		6.000,00	90.180,00	5,59
THYAO		7.500,00	80.175,00	4,97
TOPLAM:		37.900,00	427.181,00	26,47

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFKORT52043	15/05/20	50.000,00	49.780,73	3,08
TRFGKYH82013	10/08/20	50.000,00	48.664,50	3,01
TRFDFKT82014	12/08/20	100.000,00	96.564,34	5,98
TRFZORNE2028	23/10/20	100.000,00	93.868,38	5,82
TRFMLPCA2017	04/12/20	50.000,00	50.686,26	3,14
TRSKOTN82018	12/08/20	50.000,00	54.729,89	3,39
TOPLAM:		400.000,00	394.294,10	24,42

TPP

TPP	04/05/20	281.249,44	281.249,44	17,42
TOPLAM:		281.249,44	281.249,44	17,42

VOB Nakit Teminatı

		511.476,64	511.476,64	31,69
TOPLAM:		511.476,64	511.476,64	31,69
PORTFÖY DEĞERİ:		1.230.626,08	1.614.201,18	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.614.201,18	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.528,85	0,16 %
C-)ALACAKLAR	420,38	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.864,62	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.607.285,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	124,95	0,0078 %
Fon Yönetim Ücreti	4.290,04	0,2669 %
Kayda Alma Ücreti	28,98	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	349,15	0,0217 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	715,44	0,0445 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,08	0,0008 %

TOPLAM:

5.579,44

0,3472 %

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
TL	105,000	717,99	15,000	104,91