

AN1-FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**Ağustos 2018****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	:	1.700.867,95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	299.493,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05.08.1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5,679158
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,557408
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,19%
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,81%
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,44%
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	62,39
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	22,75
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,12
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,228
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	26,71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

HİSSE SENETLERİ

KOZAL		3.600,00	158.400,00	9,30
	TOPLAM:	3.600,00	158.400,00	9,30

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDFKT91817	06/09/18	100.000,00	99.871,43	5,86
TRFSKFH91836	07/09/18	50.000,00	49.917,00	2,93
TRFSKFK91814	07/09/18	50.000,00	49.908,87	2,93

TRFGDKM91810	24/09/18	50.000,00	49.455,27	2,90
TRFAKYM91819	27/09/18	50.000,00	49.387,87	2,90
TRFSKMD91823	28/09/18	50.000,00	49.344,68	2,90
TRFFIBAE1835	03/10/18	50.000,00	49.232,95	2,89
TRFALNFE1810	04/10/18	50.000,00	49.210,26	2,89
TRFTEBKE1815	04/10/18	50.000,00	49.212,60	2,89
TRFGKYHE1828	08/10/18	50.000,00	49.081,95	2,88
TRFSKBKE1818	08/10/18	50.000,00	49.105,04	2,88
TRFAKFKE1814	09/10/18	50.000,00	49.061,56	2,88
TRFVKFKE1819	17/10/18	30.000,00	29.322,47	1,72
TRFBOLU11916	14/01/19	50.000,00	46.444,87	2,73
TRFZORNK1816	01/11/18	100.000,00	102.091,45	5,99
TRSZFKL21916	14/02/19	40.000,00	40.538,36	2,38
TRSODAS21911	25/02/19	100.000,00	100.521,43	5,90
TRSZOES51913	31/05/19	50.000,00	52.647,21	3,09
TOPLAM:		1.020.000,00	1.014.355,27	59,54

BPP

BPP	03/09/18	450.671,30	450.671,30	26,46
TOPLAM:		450.671,30	450.671,30	26,46

VOB Nakit Teminatı

			80.099,52	4,70
TOPLAM:			80.099,52	4,70
PORTFÖY DEĞERİ:		1.474.271,30	1.703.526,09	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.703.526,09	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.347,73	0,20 %
C-)ALACAKLAR	1.620,40	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.626,27	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.700.867,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.480,38	0,2634 %
Kayda Alma Ücreti	30,20	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	199,82	0,0117 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	436,30	0,0257 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99,40	0,0058 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	715,44	0,0421 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	5.961,54	0,3505 %

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	18.679,000	105.621,61	17.864,000	101.012,59