

AN1-FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**Aralık 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	:	1.805.222,42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	298.572,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	5 Ağustos 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,046188
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,011181
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,77
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	13,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	52,47
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	29,76
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,61
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,232
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	:	55,73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

HİSSE SENETLERİ

KOZAL		3.300,00	169.290,00	9,37
ZOREN		50.000,00	61.500,00	3,40
	TOPLAM:	53.300,00	230.790,00	12,77

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFBOLU11916	14/01/19	50.000,00	49.610,50	2,75
TRFVKFK11915	15/01/19	10.000,00	9.912,30	0,55

TRFALFK11917	17/01/19	37.000,00	36.548,62	2,02
TRFSKFK21928	22/02/19	50.000,00	48.279,68	2,67
TRFGDKM21916	25/02/19	40.000,00	38.523,56	2,13
TRFSKBK21927	28/02/19	50.000,00	48.133,40	2,66
TRFDFKT31912	01/03/19	100.000,00	101.852,58	5,64
TRFAKFK31925	05/03/19	50.000,00	48.069,95	2,66
TRFALNF31919	08/03/19	50.000,00	47.956,91	2,66
TRFHEKT31916	12/03/19	50.000,00	47.703,21	2,64
TRFFIBA31910	13/03/19	50.000,00	47.788,19	2,64
TRFSKFH31915	22/03/19	50.000,00	47.398,79	2,62
TRFGKYH41910	05/04/19	50.000,00	47.031,99	2,60
TRFORFN41916	05/04/19	50.000,00	47.056,20	2,60
TRFOYMD41919	17/04/19	50.000,00	46.730,52	2,59
TRFZORNE1913	31/10/19	100.000,00	101.454,35	5,62
TRSZFKL21916	14/02/19	40.000,00	40.925,48	2,27
TRSODAS21911	25/02/19	100.000,00	101.657,48	5,63
TOPLAM:		977.000,00	956.633,71	52,95

TPP

TPP	02/01/19	130.169,89	130.084,92	7,20
TPP	02/01/19	407.531,89	407.265,86	22,56
TOPLAM:		537.701,78	537.350,78	29,76

VOB Nakit Teminatı

		81.738,66	81.738,66	4,52
TOPLAM:		81.738,66	81.738,66	4,52
PORTFÖY DEĞERİ:		1.649.740,44	1.806.513,15	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.806.513,15	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.944,30	0,16 %
C-)ALACAKLAR	3.295,55	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.530,58	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.805.222,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.291,82	0,2377 %
Kayda Alma Ücreti	29,01	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	166,62	0,0092 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	466,40	0,0258 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38,80	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1.808,72	0,1002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	57,96	0,0032 %
Transferinde Ödenen Ücretler		

TOPLAM:

6.859,33

0,3798 %

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	53,000	319,67	0,000	0,00