

AN1-FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**Temmuz 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	:	1.933.389,97
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	293.373,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	5 Ağustos 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,590211
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,409789
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	16,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	46,88
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	19,15
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	17,80
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,228
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	:	24,65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
BİZİM		11.400,00	85.842,00	4,43
KOZAL		3.200,00	182.080,00	9,39
ODAS		39.500,00	57.275,00	2,96
	TOPLAM:	54.100,00	325.197,00	16,78
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFSKBK81913	08/08/19	50.000,00	49.775,33	2,57

TRFSKMD81915	21/08/19	50.000,00	49.361,30	2,55
TRFDFKT81917	26/08/19	100.000,00	98.205,21	5,07
TRFGDKM81910	26/08/19	50.000,00	49.199,32	2,54
TRFALNF91913	17/09/19	50.000,00	48.523,46	2,50
TRFOYMD91930	24/09/19	50.000,00	48.399,13	2,50
TRFALFK91927	27/09/19	50.000,00	48.244,94	2,49
TRFGKYH91915	30/09/19	50.000,00	48.137,34	2,48
TRFVFASE1912	02/10/19	50.000,00	48.100,40	2,48
TRFAKDNE1912	10/10/19	70.000,00	66.577,39	3,43
TRFSKFHE1918	11/10/19	50.000,00	47.842,28	2,47
TRFZORNE1913	31/10/19	100.000,00	105.923,91	5,46
TRFMLPCA1910	20/12/19	50.000,00	50.789,82	2,62
TRFKORTA1926	26/12/19	50.000,00	51.023,73	2,63
TOPLAM:		820.000,00	810.103,56	41,79

TPP

TPP	01/08/19	371.187,53	371.187,53	19,14
TOPLAM:		371.187,53	371.187,53	19,14

VOB Nakit Teminatı

		432.072,86	432.072,86	22,29
TOPLAM:		432.072,86	432.072,86	22,29
PORTFÖY DEĞERİ:		1.677.360,39	1.938.560,95	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.938.560,95	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.582,01	0,19 %
C-)ALACAKLAR	894,42	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.647,41	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.933.389,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	168,49	0,0087 %
Fon Yönetim Ücreti	4.845,16	0,2506 %
Kayda Alma Ücreti	32,73	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	190,34	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	96,00	0,0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.380,08	0,0714 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	44,52	0,0023 %
TOPLAM:		

6.757,32

0,3495 %

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	0,000	0,00	31,000	198,28