

AN1-FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**Ağustos 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	:	2.003.326,18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	293.379,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 Kasım 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,828458
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,590211
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,24
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	17,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	41,26
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	19,01
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	21,82
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	:	35,08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
BİZİM		11.400,00	91.200,00	4,54
KOZAL		3.200,00	218.880,00	10,90
ODAS		39.500,00	60.830,00	3,03
	TOPLAM:	54.100,00	370.910,00	18,47
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFALNF91913	17/09/19	50.000,00	49.523,95	2,47

TRFOYMD91930	24/09/19	50.000,00	49.341,50	2,46
TRFALFK91927	27/09/19	50.000,00	49.222,51	2,45
TRFGKYH91915	30/09/19	50.000,00	49.121,95	2,45
TRFVFASE1912	02/10/19	50.000,00	49.071,65	2,45
TRFSKMDE1913	04/10/19	50.000,00	49.250,98	2,45
TRFAKDNE1912	10/10/19	70.000,00	68.120,74	3,39
TRFSKFHE1918	11/10/19	50.000,00	48.803,00	2,43
TRFZORNE1913	31/10/19	100.000,00	100.650,10	5,01
TRFGDKMK1919	25/11/19	50.000,00	48.014,37	2,39
TRFMLPCA1910	20/12/19	50.000,00	50.765,47	2,53
TRFKORTA1926	26/12/19	50.000,00	51.324,96	2,56
TRFDFKT22010	12/02/20	100.000,00	91.458,99	4,56
TRSKOTN82018	12/08/20	50.000,00	50.953,88	2,54
TOPLAM:		820.000,00	805.624,05	40,14

TPP

TPP	02/09/19	381.789,14	381.789,14	19,02
TOPLAM:		381.789,14	381.789,14	19,02

VOB Nakit Teminatı

		449.035,75	449.035,75	22,37
TOPLAM:		449.035,75	449.035,75	22,37
PORTFÖY DEĞERİ:		1.704.924,89	2.007.358,94	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.007.358,94	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.272,67	0,11 %
C-)ALACAKLAR	1.783,17	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.088,60	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.003.326,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	141,96	0,0071 %
Fon Yönetim Ücreti	5.200,93	0,2596 %
Kayda Alma Ücreti	35,05	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	244,16	0,0122 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122,90	0,0061 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.401,76	0,0700 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	33,39	0,0017 %
TOPLAM:	7.180,15	0,3584 %

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	6,000	40,74