

AN1-FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**Ekim****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	:	1.770.988,04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	251.450,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	5 Ağustos 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,043102
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,915093
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	21,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	28,48
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	18,81
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	31,48
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,212
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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	:	41,32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
BIZIM		11.400,00	95.760,00	5,40
KOZAL		2.000,00	140.600,00	7,93
MPARK		6.000,00	87.180,00	4,92
ODAS		39.500,00	67.150,00	3,79
YKBNK		35.000,00	79.800,00	4,50
	TOPLAM:	93.900,00	470.490,00	26,54

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFGDKMK1919	25/11/19	50.000,00	49.424,44	2,79
TRFSKFA1917	13/12/19	50.000,00	49.117,72	2,77
TRFGKYHA1913	16/12/19	50.000,00	49.068,69	2,77
TRFMLPCA1910	20/12/19	50.000,00	50.525,80	2,85
TRFKORTA1926	26/12/19	50.000,00	50.772,65	2,86
TRFDFKT22010	12/02/20	100.000,00	94.513,01	5,33
TRFZORN32012	11/03/20	100.000,00	93.147,46	5,26
TRSKOTN82018	12/08/20	50.000,00	53.059,65	2,99
TOPLAM:		500.000,00	489.629,42	27,62

TPP

TPP	01/11/19	304.109,94	304.109,94	17,16
TOPLAM:		304.109,94	304.109,94	17,16

VOB Nakit Teminatı

		508.377,33	508.377,33	28,68
TOPLAM:		508.377,33	508.377,33	28,68
PORTFÖY DEĞERİ:		1.406.387,27	1.772.606,69	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.772.606,69	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.372,52	0,36 %
C-)ALACAKLAR	1.001,10	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.992,27	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.770.988,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.844,02	0,2735 %
Kayda Alma Ücreti	36,97	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	205,21	0,0116 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	280,92	0,0159 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	96,00	0,0054 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.380,08	0,0779 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11,13	0,0006 %
TOPLAM:	6.854,33	0,3870 %

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	42.185,000	292.833,17	176,000	1.218,80