

AN1-FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**A-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	:	1.682.656,40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	227.534,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	5 Ağustos 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,395187
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,224177
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,31
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	29,48
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	18,47
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	22,26
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,177
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	:	42,33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
BIZIM		11.400,00	127.338,00	7,55
KOZAL		1.500,00	111.075,00	6,59
MPARK		6.000,00	96.000,00	5,69
THYAO		6.500,00	93.990,00	5,57
YKBNK		31.000,00	76.880,00	4,56
	TOPLAM:	56.400,00	505.283,00	29,96

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDFDKT22010	12/02/20	100.000,00	97.970,81	5,81
TRFZORN32012	11/03/20	100.000,00	96.277,88	5,71
TRFGDKM32012	23/03/20	50.000,00	48.668,81	2,89
TRFSKFK32032	27/03/20	50.000,00	48.673,73	2,89
TRFGKYH42017	13/04/20	50.000,00	48.465,16	2,87
TRFKORT52043	15/05/20	50.000,00	47.374,44	2,81
TRFMLPCA2017	04/12/20	50.000,00	50.260,93	2,98
TRSKOTN82018	12/08/20	50.000,00	51.919,20	3,08
TOPLAM:		500.000,00	489.610,96	29,04

TPP

TPP	02/01/20	312.184,64	312.092,31	18,49
TOPLAM:		312.184,64	312.092,31	18,49

VOB Nakit Teminatı

		379.566,57	379.566,57	22,51
TOPLAM:		379.566,57	379.566,57	22,51
PORTFÖY DEĞERİ:		1.248.151,21	1.686.552,84	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.686.552,84	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.767,52	0,16 %
C-)ALACAKLAR	3.075,76	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.739,72	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.682.656,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.104,67	0,2439 %
Kayda Alma Ücreti	20,63	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	161,58	0,0096 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	222,82	0,0132 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.358,40	0,0807 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	44,52	0,0026 %
TOPLAM:	5.960,62	0,3541 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

BİZİM	Temmettö	04/12/19	1.957,00	1.957,00
-------	----------	----------	----------	----------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	50,000	363,62	343,000	2.528,65