

AN1-FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**Ocak 20****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	:	1.716.311,47
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	226.986,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	5 Ağustos 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,561310
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,395187
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,20
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	31,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	28,69
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	17,20
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	22,37
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,177
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	26,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
BIZIM		11.400,00	127.338,00	7,39
ISCTR		11.500,00	83.375,00	4,84
KOZAL		1.000,00	80.150,00	4,65
MPARK		6.000,00	104.520,00	6,06
THYAO		6.500,00	88.920,00	5,16
YKBNK		31.000,00	92.070,00	5,34
TOPLAM:		67.400,00	576.373,00	33,44

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDFKT22010	12/02/20	100.000,00	99.559,85	5,77
TRFZORN32012	11/03/20	100.000,00	98.848,67	5,73
TRFGDKM32012	23/03/20	50.000,00	49.200,22	2,85
TRFSKFK32032	27/03/20	50.000,00	49.178,44	2,85
TRFGKYH42017	13/04/20	50.000,00	48.951,70	2,84
TRFKORT52043	15/05/20	50.000,00	48.003,22	2,79
TRFMLPCA2017	04/12/20	50.000,00	50.329,33	2,92
TRSKOTN82018	12/08/20	50.000,00	53.088,56	3,08
TOPLAM:		500.000,00	497.159,99	28,83

TPP

TPP	03/02/20	265.235,23	265.235,23	15,39
TOPLAM:		265.235,23	265.235,23	15,39

VOB Nakit Teminatı

		385.133,89	385.133,89	22,34
TOPLAM:		385.133,89	385.133,89	22,34
PORTFÖY DEĞERİ:		1.217.769,12	1.723.902,11	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.723.902,11	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.015,06	0,18 %
C-)ALACAKLAR	183,02	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.788,72	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.716.311,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	200,68	0,0117 %
Fon Yönetim Ücreti	4.639,45	0,2703 %
Kayda Alma Ücreti	30,40	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	187,98	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	693,76	0,0404 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
TOPLAM:	5.811,09	0,3386 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	561,000	4.138,26	13,000	98,72