

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/12/2015 ve 31/12/2015

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Ç. FON TUTARI: (TL)	1.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	477.845,55
E. KATILMA PAYI SAYISI :	110.782
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05.08.1993
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4,313386
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	4,299991
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2,60%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	2,60%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	47,74%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	52,26%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,11%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	11,44%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	5,62%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,00%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	101
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	0
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	22.296,84
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nom.Değ(TL)

A. PAY	
B. BORÇLANMA ARAÇLARI	
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI	
TAHVİL	
TRSBEDS41611	80.000,00
Toplam	80.000,00
BONO	
FINANSMAN BONOSU	
GOS(GELİR ORT.SEN)	
GES(GELİRE END.SEN)	
VDMK(VAR DAY MEN K)	
DIŞ BORÇLANMA ARACI	
Ara Grup Toplamı	80.000,00
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI	

TAHVİL	
BONO	
FINANSMAN BONOSU	
GOS(GELİR ORT.SEN)	
GES(GELİRE END.SEN)	
VDMK(VAR DAY MEN K)	
DIŞ BORÇLANMA ARACI	
Ana Grup Toplamı	80.000,00
C.KİRA SERTİFİKALARI	
KİRA SERTİFİKASI	
Ç.TÜREV ARAÇLAR	
TÜREV TEMİNAT	
ALIM OPSİYONU	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI	
YABANCI TAHVİL	
İKRAZ İŞT. SER	
YABANCI KİRA SER	
YP HİSSE	
BORSA YATIRIM FONLARI	
YP VARANT	
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	
KIYMETLİ MADEN	
F.VARANTLAR	
G.DİĞER VARLIKLAR	
TERS REPO	
REPO	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	
TBPP	90.138,08
Toplam	90.138,08
MEVDUAT	
YP MEVDUAT	
YATIRIM FONU	
Ana Grup Toplamı	90.138,08
FON PORTFOY DEĞERİ	170.138,08

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		172.486,37
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		307.256,22
C. ALACAKLAR (+) :		1.525,54
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0
E. BORÇLAR (-) :		3.422,58
FON TOPLAM DEĞERİ:		477.845,55

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		1.538,37
370.02.000-Denetim Ücreti		535,92
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		0
370.04.001-Aracılık Kom		189,41
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		29,9
370.06.000-Saklama Giderleri		6,38
370.09.000-Noter Masrafları		0
370.15.001-BPP Kom		3,27
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		23,89

370.23.000-Futures İşlemi Kom	0,00
370.99.000-Diger Giderler	122,97

TOPLAM	2.450,11
--------	----------

VI- GEÇEN AY İÇİNDE	
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	0
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	0
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	0
Açıklama	0
	Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum
Borsa Para Piyasası	
Borsa Para Piyasası	
Borsa Para Piyasası	
Borsa Para Piyasası	
Borsa Para Piyasası	
Borsa Para Piyasası	
Borsa Para Piyasası	
Borsa Para Piyasası	
Borsa Para Piyasası	
Borsa Para Piyasası	
Borsa Para Piyasası	
Borsa Para Piyasası	
Borsa Para Piyasası	
Borsa Para Piyasası	
Borsa Para Piyasası	
Borsa Para Piyasası	
Borsa Para Piyasası	
Borsa Para Piyasası	
Hisse Senedi	ANACM
Hisse Senedi	EREGL
Hisse Senedi	ISFIN
Hisse Senedi	KLGYO
Hisse Senedi	MNDRS
Hisse Senedi	RYSAS
Hisse Senedi	SISE
Hisse Senedi	SODA
Hisse Senedi	TRKCM
Hisse Senedi	TSKB
Hisse Senedi	AKBNK
Hisse Senedi	AKSEN
Hisse Senedi	BTCIM
Hisse Senedi	BTCIM
Hisse Senedi	BTCIM
Hisse Senedi	BTCIM
Hisse Senedi	BTCIM
Hisse Senedi	BTCIM
Hisse Senedi	DYOBY
Hisse Senedi	GARAN
Hisse Senedi	ISCTR
Hisse Senedi	RYSAS

Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi

SODA
TKFEN
TURGG

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Pay

AKBNK

Pay

AKSEN

Pay

BTCIM

Pay

DYOBY

Pay

GARAN

Pay

ISCTR

Pay

RYSAS

Pay

SODA

Pay

TKFEN

Pay

TURGG

Özel Sektör Tahvil TL

TRSBEDS41611

TL Ters Repo

TRT010420T19

TL Ters Repo

TRT251017T18

TL Ters Repo

TRT120325T12

TL Ters Repo

TRT251017T18

TL Ters Repo

TRT010420T19

TL Ters Repo

TRT130716T18

TL Ters Repo

TRT230222T13

TL Ters Repo

TRT130716T18

TL Ters Repo

TRT130716T18

TL Ters Repo

TRT010420T19

TL Ters Repo

TRT010420T19

TL Ters Repo

TRT120325T12

TL Ters Repo

TRT010420T19

TL Ters Repo

TRT180924T11

TL Ters Repo

TRT251017T18

TL Ters Repo

TRT120122T17

TL Ters Repo

TRT120325T12

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi

100.000.000,00

Tarih

Pay Alışı

01/12/2015

0

02/12/2015

0

03/12/2015

0

04/12/2015

0

07/12/2015

0

08/12/2015

0

09/12/2015	3487
10/12/2015	0
11/12/2015	0
14/12/2015	0
15/12/2015	0
16/12/2015	0
17/12/2015	0
18/12/2015	0
21/12/2015	0
22/12/2015	0
23/12/2015	0
24/12/2015	1
25/12/2015	0
28/12/2015	0
29/12/2015	1701
30/12/2015	0
31.12.2015	0

Rayiç.Değ(TL) %

82.348,29 47,74%
82.348,29 47,74%

82.348,29 47,74%

82.348,29 47,74%

90.138,08 52,26%
90.138,08 52,26%

90.138,08 52,25%
172.486,37

%

36,10%
64,30%
0,32%
0,72%

Satış Tarihi	Nominal	Satış Değ.
01/12/2015	96000	96000
02/12/2015	98000	98000
03/12/2015	98000	98000
04/12/2015	97000	97000
07/12/2015	95000	95000
08/12/2015	96000	96000
09/12/2015	80000	80000
10/12/2015	92000	92000
11/12/2015	91000	91000
14/12/2015	91000	91000
15/12/2015	91000	91000
16/12/2015	91000	91000
17/12/2015	92000	92000
18/12/2015	93000	93000
21/12/2015	93000	93000
22/12/2015	93000	93000
23/12/2015	93000	93000
24/12/2015	94000	94000
25/12/2015	94000	94000
28/12/2015	94000	94000
29/12/2015	86000	86000
24/12/2015	0,38	0,63
24/12/2015	0,77	2,59
24/12/2015	0,34	0,25
24/12/2015	0,26	0,46
24/12/2015	0,48	0,24
24/12/2015	0,03	0,02
24/12/2015	0,79	2,36
24/12/2015	0,01	0,04
24/12/2015	0,6	1,06
24/12/2015	0,01	0,01
29/12/2015	5000	35450
29/12/2015	10000	25300
29/12/2015	130	804,7
29/12/2015	4613	28600,6
29/12/2015	216	1341,36
29/12/2015	25	155,5
29/12/2015	16	99,68
29/12/2015	10000	16100
29/12/2015	5000	36600
29/12/2015	5000	23650
29/12/2015	75950	48608

29/12/2015	1	4,29
29/12/2015	5.000,00	19.950,00
29/12/2015	500,00	21.040,00

Nominal (TL)

Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değ.
25.12.2015	5.000,00	39.700,00
25.12.2015	10.000,00	29.000,00
25.12.2015	5.000,00	37.640,00
25.12.2015	10.000,00	20.190,00
25.12.2015	5.000,00	43.415,00
25.12.2015	5.000,00	30.520,00
25.12.2015	75.950,00	59.013,15
25.12.2015	1	1,63
25.12.2015	5.000,00	24.450,00
25.12.2015	500	15.558,50
29.12.2015	80.000,00	80.376,78
02/12/15-03/12/15	41.850,00	64.000,00
03/12/15-04/12/15	66.210,00	64.000,00
04/12/15-07/12/15	75.255,00	65.000,00
07/12/15-08/12/15	68.670,00	66.000,00
09/12/15-10/12/15	42.755,00	66.000,00
10/12/15-11/12/15	53.195,00	53.000,00
11/12/15-14/12/15	41.775,00	54.000,00
17/12/15-18/12/15	54.070,00	54.000,00
18/12/15-21/12/15	53.060,00	53.000,00
21/12/15-22/12/15	34.180,00	53.000,00
22/12/15-23/12/15	34.235,00	53.000,00
23/12/15-24/12/15	62.800,00	53.000,00
24/12/15-25/12/15	33.745,00	52.000,00
28/12/15-29/12/15	52.595,00	52.000,00
29.12.15-30.12.15	55.280,00	53.000,00
30.12.15-31.12.15	126.250,00	120.000,00
30.12.15-31.12.15	20.350,00	17.000,00

İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri

Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı
0	4,299991	4,299991	115.971,00	0,11
0	4,34646	4,34646	115.971,00	0,11
0	4,342743	4,342743	115.971,00	0,11
0	4,316148	4,316148	115.971,00	0,11
0	4,289196	4,289196	115.971,00	0,11
0	4,28285	4,28285	115.971,00	0,11

0	4,28285	4,230684	112.484,00	0,11
0	4,27506	4,27506	112.484,00	0,11
0	4,208412	4,208412	112.484,00	0,11
0	4,154152	4,154152	112.484,00	0,11
0	4,14419	4,14419	112.484,00	0,11
0	4,210656	4,210656	112.484,00	0,11
0	4,228938	4,228938	112.484,00	0,11
0	4,270004	4,270004	112.484,00	0,11
0	4,255676	4,255676	112.484,00	0,11
0	4,278102	4,278102	112.484,00	0,11
0	4,281376	4,281376	112.484,00	0,11
0	4,281376	4,327161	112.483,00	0,11
0	4,325304	4,325304	112.483,00	0,11
0	4,325842	4,325842	112.483,00	0,11
0	4,325842	4,324001	110.782,00	0,11
0	4,312548	4,312548	110.782,00	0,11
0	4,312548	4,312676	110.782,00	0,11