

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)	Rayiç.Değ(TL)	%			
A.PAY						
B.BORÇLANMA ARAÇLARI						
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI						
TAHVİL						
TRSBEDS41611	80.000,00	82.348,29	47,74%			
Toplam	80.000,00	82.348,29	47,74%			

BONO						
FINANSMAN BONOSU						
GOS(GELIR ORT.SEN)						
GES(GELIRE END.SEN)						
VDMK(VAR DAY MEN K)						
DIŞ BORÇLANMA ARACI						
Ara Grup Toplamı	80.000,00	82.348,29	47,74%			
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI						
TAHVİL						
BONO						
FINANSMAN BONOSU						
GOS(GELIR ORT.SEN)						
GES(GELIRE END.SEN)						
VDMK(VAR DAY MEN K)						
DIŞ BORÇLANMA ARACI						
Ana Grup Toplamı	80.000,00	82.348,29	47,74%			
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	90.138,08	52,26%			
Toplam	90.138,08	90.138,08	52,26%			
MEVDUAT						
YP MEVDUAT						
YATIRIM FONU						
Ana Grup Toplamı	90.138,08	90.138,08	52,25%			
FON PORTFOY DEĞERİ	170.138,08	172.486,37				
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
	Tutarı (TL)	%				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	172.486,37	36,10%				
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	307.256,22	64,30%				
C. ALACAKLAR (+) :	1.525,54	0,32%				

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0				
E. BORÇLAR (-) :		3.422,58	0,72%			
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-Diğer Giderler		122,97				
TOPLAM		2.450,11				
VI- GEÇEN AY İÇİNDE						
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI		0				
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM		0				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA		0				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR		0				
Açıklama	Nominal (TL)					

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR						
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değ.		
Borsa Para Piyasası		01/12/2015	96000	96000		
Borsa Para Piyasası		02/12/2015	98000	98000		
Borsa Para Piyasası		03/12/2015	98000	98000		
Borsa Para Piyasası		04/12/2015	97000	97000		
Borsa Para Piyasası		07/12/2015	95000	95000		
Borsa Para Piyasası		08/12/2015	96000	96000		
Borsa Para Piyasası		09/12/2015	80000	80000		
Borsa Para Piyasası		10/12/2015	92000	92000		
Borsa Para Piyasası		11/12/2015	91000	91000		
Borsa Para Piyasası		14/12/2015	91000	91000		
Borsa Para Piyasası		15/12/2015	91000	91000		
Borsa Para Piyasası		16/12/2015	91000	91000		
Borsa Para Piyasası		17/12/2015	92000	92000		
Borsa Para Piyasası		18/12/2015	93000	93000		
Borsa Para Piyasası		21/12/2015	93000	93000		
Borsa Para Piyasası		22/12/2015	93000	93000		
Borsa Para Piyasası		23/12/2015	93000	93000		
Borsa Para Piyasası		24/12/2015	94000	94000		
Borsa Para Piyasası		25/12/2015	94000	94000		
Borsa Para Piyasası		28/12/2015	94000	94000		
Borsa Para Piyasası		29/12/2015	86000	86000		
Hisse Senedi	ANACM	24/12/2015	0,38	0,63		
Hisse Senedi	EREGL	24/12/2015	0,77	2,59		
Hisse Senedi	ISFIN	24/12/2015	0,34	0,25		
Hisse Senedi	KLGYO	24/12/2015	0,26	0,46		
Hisse Senedi	MNDRS	24/12/2015	0,48	0,24		
Hisse Senedi	RYSAS	24/12/2015	0,03	0,02		
Hisse Senedi	SISE	24/12/2015	0,79	2,36		
Hisse Senedi	SODA	24/12/2015	0,01	0,04		
Hisse Senedi	TRKCM	24/12/2015	0,6	1,06		
Hisse Senedi	TSKB	24/12/2015	0,01	0,01		
Hisse Senedi	AKBNK	29/12/2015	5000	35450		
Hisse Senedi	AKSEN	29/12/2015	10000	25300		
Hisse Senedi	BTCIM	29/12/2015	130	804,7		
Hisse Senedi	BTCIM	29/12/2015	4613	28600,6		
Hisse Senedi	BTCIM	29/12/2015	216	1341,36		
Hisse Senedi	BTCIM	29/12/2015	25	155,5		
Hisse Senedi	BTCIM	29/12/2015	16	99,68		
Hisse Senedi	DYOBY	29/12/2015	10000	16100		
Hisse Senedi	GARAN	29/12/2015	5000	36600		
Hisse Senedi	ISCTR	29/12/2015	5000	23650		
Hisse Senedi	RYSAS	29/12/2015	75950	48608		
Hisse Senedi	SODA	29/12/2015	1	4,29		
Hisse Senedi	TKFEN	29/12/2015	5.000,00	19.950,00		
Hisse Senedi	TURGG	29/12/2015	500,00	21.040,00		

<b>VIII- İTFAALAR</b>					
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)			
<b>IX- PORTFÖYE ALIŞLAR</b>					
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değ.	
Pay	AKBNK	25.12.2015	5.000,00	39.700,00	
Pay	AKSEN	25.12.2015	10.000,00	29.000,00	
Pay	BTCIM	25.12.2015	5.000,00	37.640,00	
Pay	DYOBY	25.12.2015	10.000,00	20.190,00	
Pay	GARAN	25.12.2015	5.000,00	43.415,00	
Pay	ISCTR	25.12.2015	5.000,00	30.520,00	
Pay	RYSAS	25.12.2015	75.950,00	59.013,15	
Pay	SODA	25.12.2015	1	1,63	
Pay	TKFEN	25.12.2015	5.000,00	24.450,00	
Pay	TURGG	25.12.2015	500	15.558,50	
Özel Sektör Tahvil TL	TRSBEDS41611	29.12.2015	80.000,00	80.376,78	
TL Ters Repo	TRT010420T19	02/12/15-03/12/15	41.850,00	64.000,00	
TL Ters Repo	TRT251017T18	03/12/15-04/12/15	66.210,00	64.000,00	
TL Ters Repo	TRT120325T12	04/12/15-07/12/15	75.255,00	65.000,00	
TL Ters Repo	TRT251017T18	07/12/15-08/12/15	68.670,00	66.000,00	
TL Ters Repo	TRT010420T19	09/12/15-10/12/15	42.755,00	66.000,00	
TL Ters Repo	TRT130716T18	10/12/15-11/12/15	53.195,00	53.000,00	
TL Ters Repo	TRT230222T13	11/12/15-14/12/15	41.775,00	54.000,00	
TL Ters Repo	TRT130716T18	17/12/15-18/12/15	54.070,00	54.000,00	
TL Ters Repo	TRT130716T18	18/12/15-21/12/15	53.060,00	53.000,00	
TL Ters Repo	TRT010420T19	21/12/15-22/12/15	34.180,00	53.000,00	
TL Ters Repo	TRT010420T19	22/12/15-23/12/15	34.235,00	53.000,00	
TL Ters Repo	TRT120325T12	23/12/15-24/12/15	62.800,00	53.000,00	
TL Ters Repo	TRT010420T19	24/12/15-25/12/15	33.745,00	52.000,00	
TL Ters Repo	TRT180924T11	28/12/15-29/12/15	52.595,00	52.000,00	
TL Ters Repo	TRT251017T18	29.12.15-30.12.15	55.280,00	53.000,00	
TL Ters Repo	TRT120122T17	30.12.15-31.12.15	126.250,00	120.000,00	
TL Ters Repo	TRT120325T12	30.12.15-31.12.15	20.350,00	17.000,00	
<b>X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ</b>					
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri	
<b>XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ</b>					
<b>XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ</b>					
Toplam Pay Adedi	100.000.000,00				

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı
01/12/2015	0	0	4,299991	4,299991	115.971,00	0,11
02/12/2015	0	0	4,34646	4,34646	115.971,00	0,11
03/12/2015	0	0	4,342743	4,342743	115.971,00	0,11
04/12/2015	0	0	4,316148	4,316148	115.971,00	0,11
07/12/2015	0	0	4,289196	4,289196	115.971,00	0,11
08/12/2015	0	0	4,28285	4,28285	115.971,00	0,11
09/12/2015	3487	0	4,28285	4,230684	112.484,00	0,11
10/12/2015	0	0	4,27506	4,27506	112.484,00	0,11
11/12/2015	0	0	4,208412	4,208412	112.484,00	0,11
14/12/2015	0	0	4,154152	4,154152	112.484,00	0,11
15/12/2015	0	0	4,14419	4,14419	112.484,00	0,11
16/12/2015	0	0	4,210656	4,210656	112.484,00	0,11
17/12/2015	0	0	4,228938	4,228938	112.484,00	0,11
18/12/2015	0	0	4,270004	4,270004	112.484,00	0,11
21/12/2015	0	0	4,255676	4,255676	112.484,00	0,11
22/12/2015	0	0	4,278102	4,278102	112.484,00	0,11
23/12/2015	0	0	4,281376	4,281376	112.484,00	0,11
24/12/2015	1	0	4,281376	4,327161	112.483,00	0,11
25/12/2015	0	0	4,325304	4,325304	112.483,00	0,11
28/12/2015	0	0	4,325842	4,325842	112.483,00	0,11
29/12/2015	1701	0	4,325842	4,324001	110.782,00	0,11
30/12/2015	0	0	4,312548	4,312548	110.782,00	0,11
31.12.2015	0	0	4,312548	4,312676	110.782,00	0,11