

A1 PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	A1 PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.252.850,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.000.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,250570
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,250570
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	24,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	65,67
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,73
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	45,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.000.000,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1	30.001,00	14,499999	30/06/22		80_100_5				13,900000	417.013,90	30,52	6,37	6,67		
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1	10.000,00	14,000000	30/06/22		80_100_5				13,900000	139.000,00	10,17	2,12	2,22		
ISGYO	TL	IS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.			TRAIISGYO91Q3	5.000,00	12,815000	29/06/22		80_100_5				14,230000	71.150,00	5,21	1,09	1,14		
PRDGS	TL	PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			PRDGS	100.000,00	2,610000	30/06/22						2,530000	253.000,00	18,52	3,86	4,05		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1	25.000,00	17,380000	30/06/22		80_100_5				16,200000	405.000,00	29,65	6,19	6,48		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1	5.000,00	16,550000	30/06/22		80_100_5				16,200000	81.000,00	5,93	1,24	1,30		
GRUP TOPLAMI								175.001,00												
GRUP TOPLAMI								175.001,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				

A1 PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Haziran-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
Özel Sektör																						
TRFA1CPK2213	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/22	133	TRFA1CPK2213	24,84		1.000.000,00	91,586000	29/06/22	26,604486				91,763345	917.633,45	65,31	14,01	14,68			
TRFA1CPA2215	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/12/22	168	TRFA1CPA2215	28,00		550.000,00	87,926000	20/06/22	30,002207				88,624020	487.432,11	34,69	7,44	7,80			
GRUP TOPLAMI								1.550.000,00											1.405.065,56	100,00	21,45	22,48
GRUP TOPLAMI								1.550.000,00											1.405.065,56	100,00	21,45	22,48
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/22	0		17,50		3.032.339,94		30/06/22				3.033.793,80	17,500000	3.033.793,80	100,00	46,33	48,52			
GRUP TOPLAMI								3.032.339,94											3.033.793,80	100,00	46,33	48,52
GRUP TOPLAMI								3.032.339,94											3.033.793,80	100,00	46,33	48,52
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_ISGYO0722	TL				F_ISGYO0722			50,00	13,620000	29/06/22			640490		14,670000	73.350,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								50,00											73.350,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00											73.350,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								743.421,96											743.421,96	100,00	11,35	
GRUP TOPLAMI								743.421,96											743.421,96	100,00	11,35	
GRUP TOPLAMI								743.421,96											743.421,96	100,00	11,35	
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.548.445,22		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.548.445,22	104,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-295.594,31	-4,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.252.850,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	7.132,59	0,1141 %
Kayda Alma Ücreti	61,84	0,0010 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	831,94	0,0133 %
Portföy Saklama Komisyonu	1.544,77	0,0247 %
	9.571,14	0,1531 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							

A1 PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Haziran-2022

MAKİM	MAK M MAK NA TEKNOLOJ LER SANAY VE T CARET A. .	22/06/22	12,500	168.862,50	13.509,00
MAKİM	MAK M MAK NA TEKNOLOJ LER SANAY VE T CARET A. .	22/06/22	12,510	408.176,28	32.628,00
MAKİM	MAK M MAK NA TEKNOLOJ LER SANAY VE T CARET A. .	22/06/22	12,520	408.014,28	32.589,00
MAKİM	MAK M MAK NA TEKNOLOJ LER SANAY VE T CARET A. .	22/06/22	12,530	79.264,78	6.326,00
MAKİM	MAK M MAK NA TEKNOLOJ LER SANAY VE T CARET A. .	22/06/22	12,540	67.816,32	5.408,00
MAKİM	MAK M MAK NA TEKNOLOJ LER SANAY VE T CARET A. .	22/06/22	12,550	266.687,50	21.250,00
MAKİM	MAK M MAK NA TEKNOLOJ LER SANAY VE T CARET A. .	22/06/22	12,560	168.454,72	13.412,00
MAKİM	MAK M MAK NA TEKNOLOJ LER SANAY VE T CARET A. .	22/06/22	12,570	138.596,82	11.026,00
MAKİM	MAK M MAK NA TEKNOLOJ LER SANAY VE T CARET A. .	22/06/22	12,580	102.615,06	8.157,00
MAKİM	MAK M MAK NA TEKNOLOJ LER SANAY VE T CARET A. .	22/06/22	12,590	27.483,97	2.183,00
MAKİM	MAK M MAK NA TEKNOLOJ LER SANAY VE T CARET A. .	22/06/22	12,600	563.144,40	44.694,00
MAKİM	MAK M MAK NA TEKNOLOJ LER SANAY VE T CARET A. .	22/06/22	12,610	120.122,86	9.526,00
MAKİM	MAK M MAK NA TEKNOLOJ LER SANAY VE T CARET A. .	22/06/22	12,620	126.490,26	10.023,00
MAKİM	MAK M MAK NA TEKNOLOJ LER SANAY VE T CARET A. .	22/06/22	12,630	36.866,97	2.919,00
MAKİM	MAK M MAK NA TEKNOLOJ LER SANAY VE T CARET A. .	22/06/22	12,650	1.030.089,50	81.430,00
MAKİM	MAK M MAK NA TEKNOLOJ LER SANAY VE T CARET A. .	22/06/22	12,660	328.830,84	25.974,00
MAKİM	MAK M MAK NA TEKNOLOJ LER SANAY VE T CARET A. .	22/06/22	12,670	194.357,80	15.340,00
MAKİM	MAK M MAK NA TEKNOLOJ LER SANAY VE T CARET A. .	22/06/22	12,680	28.606,08	2.256,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4264480,94	338650,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
PRDGS	PARDUS G R M SERMAYES			28/06/22	2,610	261.000,00	100.000,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Haziran-2022

KOD	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TARİH	MİKTAR	BAZ	DEĞER
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A.Ş.	28/06/22	14,470	14,47	1,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A.Ş.	28/06/22	14,500	435.000,00	30.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	28/06/22	17,380	434.500,00	25.000,00
ISGYO	IS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	29/06/22	12,830	18.449,54	1.438,00
ISGYO	IS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	29/06/22	12,830	25.890,94	2.018,00
ISGYO	IS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	29/06/22	12,830	564,52	44,00
ISGYO	IS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	29/06/22	12,780	6.351,66	497,00
ISGYO	IS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	29/06/22	12,780	12.818,34	1.003,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A.Ş.	30/06/22	14,000	65.870,00	4.705,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A.Ş.	30/06/22	14,000	74.130,00	5.295,00
TCELL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	30/06/22	16,550	21.432,25	1.295,00
TCELL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	30/06/22	16,550	32.653,15	1.973,00
TCELL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	30/06/22	16,550	28.664,60	1.732,00
			Toplamı:	1417339,47	175001,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFA1CPA2215	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/12/22	20/06/22	87,926	483.593,00	550.000,00
TRFA1CPK2213	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/11/22	29/06/22	91,586	915.860,00	1.000.000,00
						Toplamı:	1399453,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/06/22	13/06/22		5.000.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/06/22	14/06/22		5.002.054,79	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/06/22	15/06/22		2.023.990,43	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/06/22	16/06/22		2.024.849,93	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/06/22	17/06/22		2.025.737,54	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/06/22	20/06/22		1.544.808,52	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/06/22	21/06/22		1.545.485,70	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/06/22	22/06/22		1.546.163,17	
		TÜRK YE	24/06/22	23/06/22		1.546.840,94	

A1 PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Haziran-2022

VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/06/22	24/06/22	5.811.552,19
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/06/22	27/06/22	5.819.911,27
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/06/22	28/06/22	5.822.701,64
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/06/22	29/06/22	3.824.633,35
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/07/22	30/06/22	3.032.339,94

MEVDUAT Toplamı: 46571069,41

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_ISGYO0722			29/07/22	29/06/22	13,260	13.260,00	10,00
F_ISGYO0722			29/07/22	29/06/22	13,270	72.985,00	55,00
F_ISGYO0722			29/07/22	29/06/22	13,290	46.515,00	35,00
FUTURES						Toplamı: 132760,00	100,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_ISGYO0722			29/07/22	29/06/22	13,230	19.845,00	15,00
F_ISGYO0722			29/07/22	29/06/22	13,280	86.320,00	65,00
F_ISGYO0722			29/07/22	29/06/22	13,290	49.173,00	37,00
F_ISGYO0722			29/07/22	29/06/22	13,290	43.857,00	33,00
						Toplamı: 199195,00	150,00

53984297,82 **2063901,00**