

A1 PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
Şubat-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	A1 PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	53.904.309,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.634.444,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,207684
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,171721
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	13,37
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	86,63
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
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	:	0,00
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 Vadesi	:	41,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	103.447.182,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	99.048.494,29

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)		
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/03/24	0		43,00		7.000.000,00		29/01/24				7.263.169,40	43,000000	7.263.169,40	14,12	13,44	13,47		
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI T.A.O.	TL		01/03/24	0		38,00		7.517.000,00		29/02/24				7.524.804,54	38,000000	7.524.804,54	14,63	13,93	13,96		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/03/24	3		43,00		10.050.000,00		02/01/24				10.782.057,38	43,000000	10.746.635,25	20,88	19,88	19,94		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		18/03/24	17		45,00		2.415.000,00		13/02/24				2.515.954,92	45,000000	2.465.477,46	4,79	4,56	4,57		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/03/24	18		45,00		2.500.000,00		14/02/24				2.604.508,20	45,000000	2.549.180,33	4,95	4,72	4,73		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/05/24	77		45,00		1.990.000,00		15/02/24				2.215.098,36	45,000000	2.026.700,82	3,94	3,75	3,76		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		22/05/24	82		46,00		10.460.000,00		20/02/24				11.669.473,22	46,000000	10.591.464,48	20,59	19,60	19,65		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/05/24	83		46,00		4.783.000,00		21/02/24				5.336.050,71	46,000000	4.837.102,79	9,40	8,95	8,97		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/05/24	84		46,00		3.412.000,00		22/02/24				3.806.524,15	46,000000	3.446.306,45	6,70	6,38	6,39		
GRUP TOPLAMI								50.127.000,00									51.450.841,52	100,00	95,21	95,44	
GRUP TOPLAMI								50.127.000,00										51.450.841,52	100,00	95,21	95,44
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDDGER72411	TL	Değer Varlık Kiralama AŞ	31/07/24	152	TRDDGER72411	24,66	1	2.500.000,00	100,000000	02/02/24	56,349203				103,487890	2.587.197,24	100,00	4,79	4,80		
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00										2.587.197,24	100,00	4,79	4,80
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00										2.587.197,24	100,00	4,79	4,80

A1 PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
Şubat-2024

FON PORTFÖY DEĞERİ

54.038.038,76

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.038.038,76	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	835,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-134.565,06	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.904.309,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	84.968,54	0,1576 %
Kayda Alma Ücreti	823,70	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	103,07	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.958,81	0,0036 %
Diğer Harcamalar	5.944,94	0,0110 %
Portföy Saklama Komisyonu	47.804,39	0,0887 %
	141.911,75	0,2632 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDHVKA22443	T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.		29/02/24	29/02/24	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4000000,00	4000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDDGER72411	De er Varlık Kiralama A		31/07/24	02/02/24	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
					Toplamı:	2500000,00	2500000,00
						6500000,00	6500000,00