

# A1 PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

## Nisan-2024

### I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	A1 PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	13.110.342,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.807.560,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,925851
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,840891
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-	:	16,14
Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	74,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	26,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,81
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	35,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,57
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,27
o-)Yatırım Fonu	:	3,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,59
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.908.972,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	40.946.168,00

### 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)	
<strong>HİSSE SENETLERİ</strong>																				
<strong>Hisse Türk</strong>																				
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			0,06	34.059.994,166	04/03/24			80_100_5		13,710000	0,82	0,00	0,00	0,00	
KOZAA	TL	KOZAD			TREKOZA00014			40.000,00	47,869126	03/04/24					51,900000	2.076.000,00	56,04	15,65	15,83	
KOZAL	TL	HAZİNE			TREKOAL00014			70.000,00	28,337426	16/04/24			80_100_5		23,260000	1.628.200,00	43,96	12,28	12,42	
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>110.000,06</strong>												
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>110.000,06</strong>												
<strong>BORÇLANMA SENETLERİ</strong>																				
<strong>Özel Sektör</strong>																				
TRFAKYM52423	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/05/24	15	TRFAKYM52423	13,59	1	4.000.000,00	100,000000	29/01/24	53,208810				111,613546	4.464.541,83	100,00	33,65	34,05	
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>4.000.000,00</strong>												
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>4.000.000,00</strong>												
<strong>MEVDUAT</strong>																				
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	TL		02/05/24	0		51,06		442.462,00		30/04/24				443.696,57	51,061000	443.696,57	100,00	3,35	3,38	
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>442.462,00</strong>												
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>442.462,00</strong>												
<strong>TPP</strong>																				
TPP			02/05/24	0		53,75		3.510.308,22	53,750000	30/04/24				3.510.308,22	53,750000	3.510.308,22	100,00	26,47	26,78	

## A1 PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Nisan-2024

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)			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.510.308,22</b>									<b>3.510.308,22</b>	<b>100,00</b>	<b>26,47</b>	<b>26,78</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.510.308,22</b>										<b>3.510.308,22</b>	<b>100,00</b>	<b>26,47</b>	<b>26,78</b>	
<b>TÜREV</b>																						
<b>Futures</b>																						
<b>Kısa</b>																						
F_KOZAA0424	TL				F_KOZAA0424			400,00	52,940000	30/04/24			686394		51,900000	2.076.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_KOZAL0424	TL				F_KOZAL0424			700,00	23,890000	30/04/24			686394		23,260000	1.628.200,00	0,00	0,00	0,00			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.100,00</b>										<b>3.704.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.100,00</b>										<b>3.704.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																						
VIOP Nakit Teminatı								1.140.189,65										1.140.189,65	100,00	8,60		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.140.189,65</b>											<b>1.140.189,65</b>	<b>100,00</b>	<b>8,60</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.140.189,65</b>											<b>1.140.189,65</b>	<b>100,00</b>	<b>8,60</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>13.262.937,09</b>			<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.262.937,09	101,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,06	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-152.594,70	-1,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.110.342,98	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	48.954,74	0,3734 %
Kayda Alma Ücreti	680,11	0,0052 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.388,16	0,0106 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.010,80	0,0992 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.423,80	0,0109 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.335,54	0,0178 %
Diğer Harcamalar	6.267,00	0,0478 %
Portföy Saklama Komisyonu	28.840,51	0,2200 %
	102.900,66	0,7849 %

## VI-A-G EÇEN 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
ISCTR	Temmettü	03/04/24	0,02	0,02

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