

A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
Nisan-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	115.496.014,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	87.287.984,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,323161
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,239009
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E- Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,08
f-)Finansman Bonusu	:	81,61
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,59
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,96
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri- Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	1,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)İ-	:	225.730.959,36
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	203.359.334,92

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																								
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			100,00	16,200000	21/02/24					28,480000	2.848,00	100,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								100,00													2.848,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00													2.848,00	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	517	TRT011025T16	43,01	2	9.000.000,00	73,338300	08/03/24	45,450887		78321376		72,376435	6.513.879,12	5,79	5,31	5,64					
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00													6.513.879,12	5,79	5,31	5,64
Özel Sektör																								
TRFNURL52413	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/05/24	1	TRFNURL52413	44,78		6.240.000,00	96,238900	02/04/24	62,499854		78432235		99,867073	6.231.705,34	5,54	5,08	5,40					
TRFTRYK52414	TL	TİRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/24	1	TRFTRYK52414	22,79	1	1.000.000,00	100,000000	08/11/23	48,386896				122,659084	1.226.590,84	1,09	1,00	1,06					
TRFISKM52410	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/24	6	TRFISKM52410	45,94		5.000.000,00	95,182200	29/03/24	56,544244		78416402		99,265992	4.963.299,59	4,41	4,05	4,30					

A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) 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)	
TRFTPC52414	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	15/05/24	13	TRFTPC52414	47,69		6.000.000,00	94,658800	03/04/24	59,088573		78436138		98,359959	5.901.597,52	5,25	4,82	5,11	
TRFZORN52416	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.	16/05/24	14	TRFZORN52416	20,25	1	8.250.000,00	111,515300	30/04/24	54,821059		78440124		118,252823	9.755.857,90	8,67	7,96	8,45	
TRFCGDF52417	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/05/24	15	TRFCGDF52417	22,12	1	4.000.000,00	110,641000	03/04/24	50,643474		78436138		121,707236	4.868.289,44	4,33	3,97	4,22	
TRFAKDN52425	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	28/05/24	26	TRFAKDN52425	12,73	1	2.500.000,00	104,255400	29/03/24	60,858032		78416402		108,975626	2.724.390,65	2,42	2,22	2,36	
TRFIFAS62414	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	06/06/24	35	TRFIFAS62414	54,00		500.000,00	88,829000	13/03/24	66,307508				95,239405	476.197,02	0,42	0,39	0,41	
TRFINFM62410	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/06/24	36	TRFINFM62410	49,09		2.830.000,00	91,349400	29/03/24	59,868186		78416402		95,477914	2.702.024,96	2,40	2,20	2,34	
TRFISKM62419	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/24	39	TRFISKM62419	51,12		6.580.000,00	91,293100	05/04/24	63,063705		78444082		94,909518	6.245.046,28	5,55	5,09	5,41	
TRFIAZY62410	TL	İNVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/24	41	TRFIAZY62410	18,26	1	8.280.000,00	105,163300	03/04/24	58,041444		78436138		113,036646	9.359.434,25	8,32	7,64	8,10	
TRFSRMD62415	TL	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/06/24	56	TRFSRMD62415	50,06		14.610.000,00	89,012700	29/03/24	60,331641		78416402		93,013287	13.589.241,28	12,08	11,09	11,77	
TRFKNTF72436	TL	KENT FINANS FAKTORİNG A.Ş.	22/07/24	81	TRFKNTF72436	22,85	1	3.000.000,00	107,637700	05/04/24	54,774147		78444082		111,505085	3.345.152,54	2,97	2,73	2,90	
TRFLDFK82417	TL	Lider Faktoring A.Ş.	06/08/24	96	TRFLDFK82417	24,11	1	6.000.000,00	106,276900	01/04/24	57,814717		78428854		110,379068	6.622.744,07	5,89	5,40	5,73	
TRFATFK82416	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	13/08/24	103	TRFATFK82416	24,45	1	1.250.000,00	104,764200	29/03/24	57,814717		78416402		109,417461	1.367.718,26	1,22	1,12	1,18	
TRFSRMD82413	TL	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16/08/24	106	TRFSRMD82413	49,68		7.110.000,00	84,530100	05/04/24	57,869864		78444082		87,581369	6.227.035,33	5,54	5,08	5,39	
TRFERCY82410	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/08/24	118	TRFERCY82410	24,53	1	8.500.000,00	103,219000	01/04/24	59,129035		78428854		107,387403	9.127.929,26	8,12	7,45	7,90	
TRPFB3F92410	TL	FİBABANK A.Ş. ÜÇÜNCÜ VARLIK FINANSMANI FONU	11/09/24	132	TRPFB3F92410	52,75		6.550.000,00	80,740900	03/04/24	60,678964		78436138		84,239579	5.517.692,43	4,91	4,50	4,78	
GRUP TOPLAMI								98.200.000,00								100.251.946,96	89,13	81,79	86,81	
varlığa Dayalı menkul kıymet																				
TRPFB3F62413	TL	FİBABANK A.Ş.	11/06/24	40	TRPFB3F62413	45,38		5.990.000,00	91,888700	01/04/24	54,472327		78428854		95,346342	5.711.245,86	5,08	4,66	4,94	
GRUP TOPLAMI								5.990.000,00								5.711.245,86	5,08	4,66	4,94	
GRUP TOPLAMI								113.190.000,00								112.477.071,94	100,00	91,76	97,39	
MEVDUA I																				
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	TL		02/05/24	0		51,06		565.979,00		30/04/24				567.558,21	51,061000	567.558,21	100,00	0,46	0,49	
GRUP TOPLAMI								565.979,00								567.558,21	100,00	0,46	0,49	
GRUP TOPLAMI								565.979,00								567.558,21	100,00	0,46	0,49	
İPP																				
TPP			02/05/24	0		53,75		7.522.089,04	53,750000	30/04/24				7.522.089,04	53,750000	7.522.089,04	78,95	6,14	6,51	
TPP			02/05/24	0		53,00		2.005.808,22	53,000000	30/04/24				2.005.808,22	53,000000	2.005.808,22	21,05	1,64	1,74	
GRUP TOPLAMI								9.527.897,26								9.527.897,26	100,00	7,78	8,25	
GRUP TOPLAMI								9.527.897,26								9.527.897,26	100,00	7,78	8,25	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ																122.575.375,41		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	122.575.375,41	106,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,66	0,00 %
C-)ALACAKLAR	791.835,00	0,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.871.196,66	-6,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	115.496.014,41	100,00 %

A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
Nisan-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.242,43	0,0106 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	255.390,63	0,2211 %
Kayda Alma Ücreti	7.434,17	0,0064 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.161,06	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.423,80	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.335,54	0,0020 %
Diğer Harcamalar	6.715,27	0,0058 %
Portföy Saklama Komisyonu	36.414,10	0,0315 %
	325.117,00	0,2813 %

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
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

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