

**A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (TL) FON**  
**Nisan-2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	79.231.857,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.467.606,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,883143
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,560799
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-	:	37,23
Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	237,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Deęerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diđer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,08
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri-	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diđer	:	2,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)İ-	:	18.638.314,92
Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.550.751,95

**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 SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEğER	TOPLAM DEğER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ADEL	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ő.			TRAADELW91T1			200,00	735,750000	30/04/24			80_100_5		750,000000	150.000,00	0,22	0,18	0,19	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACİLİK VE MALT SANAYİ A.Ő.			TRAAEFES91A9			11.489,00	178,374018	30/04/24			80_100_5		182,500000	2.096.742,50	3,03	2,47	2,65	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACİLİK VE MALT SANAYİ A.Ő.			TRAAEFES91A9			5.011,00	182,646883	30/04/24			80_100_5		182,500000	914.507,50	1,32	1,07	1,15	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ő.			TRAAALARK91Q0			5.000,00	128,203804	29/04/24			80_100_5		116,600000	583.000,00	0,84	0,69	0,74	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ő.			TRAAALARK91Q0			11.000,00	116,927273	30/04/24			80_100_5		116,600000	1.282.600,00	1,85	1,51	1,62	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAASELS91H2			50.000,00	56,814192	30/04/24			80_100_5		60,750000	3.037.500,00	4,39	3,57	3,83	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAASELS91H2			4.500,00	60,911111	30/04/24			80_100_5		60,750000	273.375,00	0,40	0,32	0,35	

## A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (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 SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő.			TRADOHOL91Q8			300.000,00	13,006857	30/04/24			80_100_5		14,590000	4.377.000,00	6,33	5,15	5,52
EKGYO	TL				EKGYO			970.000,00	10,446239	29/04/24			80_100_5		9,740000	9.447.800,00	13,66	11,11	11,92
EKGYO	TL				EKGYO			10.000,00	9,710000	30/04/24			80_100_5		9,740000	97.400,00	0,14	0,11	0,12
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ő.			TREENKA00011			10.000,00	37,880000	30/04/24			80_100_5		38,400000	384.000,00	0,56	0,45	0,48
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKCAE00030			10.000,00	59,028334	30/04/24			80_100_5		58,050000	580.500,00	0,84	0,68	0,73
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKCAE00030			5.000,00	57,950000	30/04/24			80_100_5		58,050000	290.250,00	0,42	0,34	0,37
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ő.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	217,538750	30/04/24			80_100_5		226,100000	2.261.000,00	3,27	2,66	2,85
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ő.			TRAKCHOL91Q8			4.000,00	222,475000	30/04/24			80_100_5		226,100000	904.400,00	1,31	1,06	1,14
KOZAL	TL	HAZİNE PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ő.			TREKOAL00014			330.000,00	23,594286	30/04/24			80_100_5		23,260000	7.675.800,00	11,10	9,02	9,69
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ő.			TRAPETKM91E0			230.000,00	22,728992	30/04/24			80_100_5		20,720000	4.765.600,00	6,89	5,60	6,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ő.			TRAPETKM91E0			30.000,00	20,840000	30/04/24			80_100_5		20,720000	621.600,00	0,90	0,73	0,78
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ő.			TRASAHOL91Q5			25.000,00	81,847740	30/04/24			80_100_5		92,300000	2.307.500,00	3,34	2,71	2,91
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ő.			TRASAHOL91Q5			10.000,00	92,105000	30/04/24			80_100_5		92,300000	923.000,00	1,33	1,09	1,16
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŐİM HİZMETLERİ A.Ő.			TRATCELL91M1			52.500,00	70,019679	30/04/24			80_100_5		80,800000	4.242.000,00	6,13	4,99	5,35
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŐİM HİZMETLERİ A.Ő.			TRATCELL91M1			10.500,00	80,009524	30/04/24			80_100_5		80,800000	848.400,00	1,23	1,00	1,07
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.Ő.			TRATHYAO91M5			37.000,00	298,723274	29/04/24			80_100_5		326,000000	12.062.000,00	17,43	14,18	15,22
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.Ő.			TRATHYAO91M5			-9.000,00	309,874437	30/04/24			80_100_5		326,000000	-2.934.000,00	-4,24	-3,45	-3,70
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ő.			TRET KHO00012			10.000,00	49,156000	30/04/24			80_100_5		51,750000	517.500,00	0,75	0,61	0,65
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ő.			TRATRCAS92E6			15.000,00	26,822761	19/04/24			80_100_5		26,360000	395.400,00	0,57	0,46	0,50
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ő.			TRATUPRS91E8			21.000,00	183,472221	30/04/24			80_100_5		195,800000	4.111.800,00	5,94	4,83	5,19
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ő.			TRATUPRS91E8			4.000,00	194,400000	30/04/24			80_100_5		195,800000	783.200,00	1,13	0,92	0,99
ULKER	TL	ULKER BİŐKÜVİ SANAYİ A.Ő.			TREULKR00015			52.000,00	108,024224	30/04/24			80_100_5		114,300000	5.943.600,00	8,59	6,99	7,50
ULKER	TL	ULKER BİŐKÜVİ SANAYİ A.Ő.			TREULKR00015			2.000,00	120,675780	30/04/24			80_100_5		114,300000	228.600,00	0,33	0,27	0,29
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.226.200,00</b>								<b>69.172.075,00</b>	<b>100,00</b>	<b>81,32</b>	<b>87,27</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.226.200,00</b>								<b>69.172.075,00</b>	<b>100,00</b>	<b>81,32</b>	<b>87,27</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
Istanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ő.	TL		02/05/24	0		51,06		7.258.985,00		30/04/24				7.279.239,15	51,061000	7.279.239,15	100,00	8,56	9,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.258.985,00</b>								<b>7.279.239,15</b>	<b>100,00</b>	<b>8,56</b>	<b>9,19</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.258.985,00</b>								<b>7.279.239,15</b>	<b>100,00</b>	<b>8,56</b>	<b>9,19</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_DOHOL0524	TL				F_DOHOL0524			3.000,00	15,310000	26/04/24			686394		15,210000	4.563.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0524	TL				F_EKGYO0524			9.300,00	10,250000	29/04/24			686394		10,180000	9.467.400,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0524	TL				F_KOZAL0524			3.000,00	24,980000	29/04/24			686394		24,380000	7.314.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0524	TL				F_PETKM0524			1.200,00	21,930000	29/04/24			686394		21,630000	2.595.600,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0524	TL				F_THYAO0524			120,00	341,220000	30/04/24			686394		341,220000	4.094.640,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.620,00</b>								<b>28.034.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.620,00</b>								<b>28.034.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								8.608.547,11								8.608.547,11	100,00	10,12	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.608.547,11</b>								<b>8.608.547,11</b>	<b>100,00</b>	<b>10,12</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.608.547,11</b>								<b>8.608.547,11</b>	<b>100,00</b>	<b>10,12</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>85.059.861,26</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

**A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (TL) FON**  
**Nisan-2024**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85.059.861,26	107,36 %
B-)HAZIR DEĐERLER	0,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.454.422,50	15,72 %
D-)DİĐER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.282.427,37	-23,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERĐİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.231.857,06	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek	61.200,91	0,0772 %
Fon İşletim Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1.247,00	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.069,34	0,0013 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	22.023,04	0,0278 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi OlduĐu Vergi Ödemeleri	1.423,80	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	2.335,54	0,0029 %
Denetim Ücreti		
DiĐer Harcamalar	7.693,69	0,0097 %
Portföy Saklama Komisyonu	30.390,74	0,0384 %
	127.384,06	0,1607 %

**VI-A-G EÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŐKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	05/04/24	160.888,89	160.888,89
TUPRS	Temmettü	05/04/24	160.888,89	160.888,89
EREGL	Temmettü	18/04/24	10.000,00	10.000,00
KCHOL	Temmettü	26/04/24	40.000,00	40.000,00

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