

A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Nisan-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	40.660.796,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.822.525,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,167658
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,069088
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,74
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	:	14,75
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 t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,49
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	9,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	3.123.756,41
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.287.529,61

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)
ADGYO	TL	Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS Ord Shs			TREADRA00023			50.000,00	37,992296	12/03/24			80_100_5		29,860000	1.493.000,00	4,58	3,80	3,67
AKSEN	TL				TREAKSN00011			7.500,00	38,920000	11/03/24			80_100_5		38,460000	288.450,00	0,89	0,73	0,71
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			380.000,00	4,367184	29/04/24			80_100_5		5,010000	1.903.800,00	5,84	4,85	4,68
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			-45.000,00	4,367184	29/04/24			80_100_5		5,010000	-225.450,00	-0,69	-0,57	-0,55
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			100,00	19,450000	28/02/24					60,600000	6.060,00	0,02	0,02	0,01
ARENA	TL	ARENA BILGISAYAR SANAYİ VE TİCARET AS.			TRAARENA91U1			8.000,00	47,676393	22/04/24			80_100_5		55,000000	440.000,00	1,35	1,12	1,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			53.500,00	55,540511	25/03/24			80_100_5		60,750000	3.250.125,00	9,98	8,27	7,99
AVPGY	TL	AVRUPAKE			TREAVRK00024			21.000,00	42,222181	30/04/24			80_100_5		41,340000	868.140,00	2,66	2,21	2,14

A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)

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)
BIMAS	TL	NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BIM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.674,00	380,773528	08/03/24			80_100_5	387,000000	1.808.838,00	5,55	4,61	4,45	
DGNMO	TL	R A.Ş. DOĞTAŞ DOĞANLAR MOBİLYA İMALAT ENERJİ SAN.A.Ş.			TRAKLBMO91C1			16.000,00	11,406949	19/04/24			80_100_5	13,850000	221.600,00	0,68	0,56	0,54	
DGNMO	TL	R A.Ş. DOĞTAŞ DOĞANLAR MOBİLYA İMALAT ENERJİ SAN.A.Ş.			TRAKLBMO91C1			1.000,00	13,860000	30/04/24			80_100_5	13,850000	13.850,00	0,04	0,03	0,03	
ENJSA	TL	ENERJİ SAN.A.Ş. ENERJİ ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			5.518,00	61,024083	19/04/24			80_100_5	68,050000	375.499,90	1,15	0,96	0,92	
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			79.750,00	45,929132	08/03/24			80_100_5	43,060000	3.434.035,00	10,54	8,74	8,45	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.(D GRUBU)			TRAKRDMR91G7			130.000,00	25,585454	02/04/24			80_100_5	26,020000	3.382.600,00	10,38	8,61	8,32	
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			2.764,00	416,563886	22/04/24			80_100_5	441,000000	1.218.924,00	3,74	3,10	3,00	
LKMNH	TL	LKMNH			LKMNH			23.000,00	62,533780	24/04/24			80_100_5	86,200000	1.982.600,00	6,09	5,05	4,88	
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMANS00025			22.500,00	11,171157	29/04/24			80_100_5	9,640000	216.900,00	0,67	0,55	0,53	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			9.200,00	74,408477	19/04/24			80_100_5	92,500000	851.000,00	2,61	2,17	2,09	
MEDTR	TL	MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			10.000,00	34,530272	23/02/24			80_100_5	31,500000	315.000,00	0,97	0,80	0,77	
MERKO	TL	MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMERKO91A5			2.000,00	14,175175	24/04/24			80_100_5	14,580000	29.160,00	0,09	0,07	0,07	
ODAS	TL	ONCOSEM ONKOLOJİ K SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRODAS00015			205.000,00	10,417104	27/03/24			80_100_5	9,560000	1.959.800,00	6,02	4,99	4,82	
ONCSM	TL	ONCOSEM ONKOLOJİ K SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			ONCSM			1.250,00	227,480056	25/03/24			80_100_5	176,300000	220.375,00	0,68	0,56	0,54	
OYAKC	TL	OYAKC			OYAKC			5.000,00	69,550000	11/03/24			80_100_5	60,600000	303.000,00	0,93	0,77	0,75	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			12.500,00	41,260513	02/04/24			80_100_5	41,280000	516.000,00	1,58	1,31	1,27	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			11.250,00	268,403749	22/04/24			80_100_5	326,000000	3.667.500,00	11,24	9,36	9,02	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	165,678731	24/04/24			80_100_5	195,800000	1.958.000,00	6,01	4,99	4,82	
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRETURX00045			18.000,00	45,729345	30/04/24			80_100_5	49,860000	897.480,00	2,75	2,28	2,21	
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRETURX00045			3.000,00	50,099900	29/04/24			80_100_5	49,860000	149.580,00	0,46	0,38	0,37	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			3.000,00	82,973463	22/04/24			80_100_5	83,500000	250.500,00	0,77	0,64	0,62	
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			9.000,00	77,456896	24/04/24			80_100_5	76,950000	692.550,00	2,13	1,76	1,70	
ZRGYO	TL	ZRGYO			ZRGYO			40.000,00	7,288197	18/04/24			80_100_5	7,380000	295.200,00	0,91	0,75	0,73	
ZRGYO	TL	ZRGYO			ZRGYO			-27.500,00	7,288197	30/04/24			80_100_5	7,380000	-202.950,00	-0,62	-0,52	-0,50	
GRUP TOPLAMI								1.072.006,00							32.581.166,90	100,00	82,95	80,13	
GRUP TOPLAMI								1.072.006,00							32.581.166,90	100,00	82,95	80,13	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI T.A.O.	TL		02/05/24	0		48,00		1.920.068,05		30/04/24				1.925.104,29	48,000000	1.925.104,29	34,20	4,90	4,73
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/05/24	0		44,00		1.873.697,11		30/04/24				1.878.202,17	44,000000	1.878.202,17	33,37	4,78	4,62
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/05/24	0		40,00		1.821.729,96		30/04/24				1.825.711,88	40,000000	1.825.711,88	32,43	4,65	4,49
GRUP TOPLAMI								5.615.495,12							5.629.018,34	100,00	14,33	13,84	
GRUP TOPLAMI								5.615.495,12							5.629.018,34	100,00	14,33	13,84	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA72422	TL	DİNÇER LOJİSTİK A.Ş.	03/07/24	62	TRDHVKA72422	15,97	1	1.000.000,00	100,000000	15/03/24	63,509467			106,679839	1.066.798,39	100,00	2,72	2,62	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							1.066.798,39	100,00	2,72	2,62	

A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)

Nisan-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ İHRAÇCI CİNSİ	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 (%)	TOPLAMT (FPD GÖRE)	PLAM (FTD GÖRE)		
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.066.798,39	100,00	2,72	2,62	
FON PORTFÖY DEĞERİ																		39.276.983,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.276.983,63	96,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.392.023,22	3,42 %
C-)ALACAKLAR	607.769,99	1,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-615.980,01	-1,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.660.796,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	50.264,83	0,1236 %
Kayda Alma Ücreti	679,77	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	804,42	0,0020 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.458,46	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.333,80	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.335,54	0,0057 %
Diğer Harcamalar	6.405,86	0,0158 %
Portföy Saklama Komisyonu	28.836,27	0,0709 %
	92.118,95	0,2266 %

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
TUPRS	Temmettü	05/04/24	114.179,21	114.179,21
EREGL	Temmettü	18/04/24	39.875,00	39.875,00

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