

A1 PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ SERBEST F Nisan-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	A1 PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ SERBEST F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	145.530.393,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	131.668.579,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,105278
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,065509
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E- Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,46
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	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	89,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,68
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri- Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,97
H-)Portföyün Ortalama Vadresi	:	85,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)İ-	:	571.109,01
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	56.214.389,24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FIYATI	SATIN ALİŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFBIEN52417	TL	BİEN FINANS FAKTÖRİNG A.Ş.	13/05/24	11	TRFBIEN52417	11,71	1	10.000.000,00	103,761100	14/03/24	56,702620		78357111		110,210249	11.021.024,88	9,26	7,56	7,57
TRFAKYM52423	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/05/24	15	TRFAKYM52423	13,59	1	11.380.000,00	108,264300	29/04/24	53,208810		78539025		111,613546	12.701.621,52	10,68	8,71	8,73
TRFNURL52447	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI A.S.	28/05/24	26	TRFNURL52447	46,37		1.500.000,00	96,446700	29/04/24	57,677428		78539025		96,808236	1.452.123,54	1,22	1,00	1,00
TRFQYHL52435	TL	Q Yatırım Holding A.Ş.	29/05/24	27	TRFQYHL52435	15,63	1	15.000.000,00	105,859500	18/03/24	53,328329		78372779		112,028827	16.804.324,02	14,12	11,53	11,55
TRFQAGRE2412	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	09/10/24	160	TRFQAGRE2412	49,78	4	33.000.000,00	108,244900	18/03/24	55,086786		78372779		102,736056	33.902.898,37	28,50	23,26	23,30
TRFQYHLE2419	TL	Q Yatırım Holding A.Ş.	10/10/24	161	TRFQYHLE2419	49,92	4	42.000.000,00	108,109200	18/03/24	55,123737		78372779		102,602468	43.093.036,44	36,22	29,55	29,61
GRUP TOPLAMI								112.880.000,00								118.975.028,77	100,00	81,61	81,76
GRUP TOPLAMI								112.880.000,00								118.975.028,77	100,00	81,61	81,76
MEVDUAT																			
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	TL		02/05/24	0		51,06		26.734.463,00		30/04/24				26.809.058,00	51,061000	26.809.058,00	100,00	18,39	18,42
GRUP TOPLAMI								26.734.463,00								26.809.058,00	100,00	18,39	18,42

A1 PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST F

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)		
GRUP TOPLAMI								26.734.463,00									26.809.058,00	100,00	18,39	18,42	
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																145.784.086,77		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	145.784.086,77	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-253.694,13	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	145.530.393,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.387,68	0,0010 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	182.298,08	0,1253 %
Kayda Alma Ücreti	2.507,88	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.123,46	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.423,80	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.335,54	0,0016 %
Diğer Harcamalar	5.859,33	0,0040 %
Portföy Saklama Komisyonu	33.599,70	0,0231 %
	233.535,47	0,1605 %

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