

A1 PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON  
Mayıs-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	A1 PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	49.927.455,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.370.099,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,440765
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36.440765
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.134029
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,407499
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36.407499
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1,126850
C)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	0,64
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,09
D)Yılı başına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	82,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	34,72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	64,47
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-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,81
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	757,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.288.567,90
	:	511.410,690000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.106.149,82
	:	519.801,980000

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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1745	US900123DH01	8,89	2	490.000,00	102,981300	14/04/23	7,182155				111,234375	17.514.531,99	35,09	34,84	35,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>490.000,00</b>							<b>17.514.531,99</b>	<b>35,09</b>	<b>34,84</b>	<b>35,08</b>	
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS1686704948	USD	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	18/10/24	137	XS1686704948	428,49	2	200.000,00	99,900000	16/01/24	6,491292				99,814333	6.414.847,61	12,85	12,76	12,85
XS1961766596	USD	KOC HOLDING A.S.	11/03/25	281	XS1961766596	7,46	2	300.000,00	102,225000	17/01/24	6,358717				101,593611	9.793.796,82	19,62	19,48	19,62
XS2241387500	USD	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/10/25	514	XS2241387500	7,76	2	300.000,00	100,136500	17/01/24	7,987127				99,406389	9.582.944,88	19,20	19,06	19,19
XS2346915890	USD	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	728	XS2346915890	11,81	2	200.000,00	95,600000	25/08/23	10,142156				102,875000	6.611.549,93	13,24	13,15	13,24

## A1 PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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>1.000.000,00</b>									<b>32.403.139,24</b>	<b>64,91</b>	<b>64,45</b>	<b>64,90</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.490.000,00</b>										<b>49.917.671,23</b>	<b>100,00</b>	<b>99,29</b>	<b>99,98</b>
<b>MEVDUAT</b>																					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		03/06/24	0		0,01		6.365,80		31/05/24				6.365,81	0,010000	204.558,30	57,88	0,41	0,41		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/06/24	0		49,00		148.287,01		31/05/24				148.882,59	49,000000	148.882,59	42,12	0,30	0,30		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>154.652,81</b>									<b>353.440,89</b>	<b>100,00</b>	<b>0,71</b>	<b>0,71</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>154.652,81</b>									<b>353.440,89</b>	<b>100,00</b>	<b>0,71</b>	<b>0,71</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								0,00										0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>											<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>50.271.112,12</b>		<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.271.112,12	100,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-343.656,85	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.927.455,27	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Portföyünün Yönetimi ile İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	108.160,72	0,2166 %
Kayda Alma Ücreti	901,36	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.995,55	0,0220 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.476,60	0,0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.410,88	0,0048 %
Diğer Harcamalar	6.049,30	0,0121 %
Portföy Saklama Komisyonu	30.310,76	0,0607 %
Kambiyo Vergi Tutarı	615,84	0,0012 %
	161.921,01	0,3242 %

## 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