

**A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON**  
**Mayıs-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	:	62.501.447,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.258.187,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,380998
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,323161
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E- Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	71,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,27
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	:	9,63
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri- Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,95
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,97
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	85,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)İ-	:	41.300.515,83
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	98.200.575,51

**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>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ALKLCHE	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			ALKLCHE			42,00	22,980000	30/05/24			80_112_5		22,980000	965,16	19,40	0,00	0,00	
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			100,00	16,200000	21/02/24					21,100000	2.110,00	42,41	0,00	0,00	
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ A.Ş.			OZYSR			51,00	28,000000	28/05/24			80_112_5		37,260000	1.900,26	38,19	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>193,00</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>193,00</b>												
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	485	TRT011025T16	43,01	2	9.000.000,00	73,338300	08/03/24	42,797454		78321376		76,498672	6.884.880,45	13,87	10,93	11,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.000.000,00</b>												
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFIFAS62414	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	06/06/24	3	TRFIFAS62414	54,00		500.000,00	88,829000	13/03/24	66,307508				99,582789	497.913,95	1,00	0,79	0,80	

## A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) 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)
TRFINFM62410	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/06/24	4	TRFINFM62410	49,09		2.830.000,00	91,349400	29/03/24	59,868186		78416402		99,487150	2.815.486,35	5,67	4,47	4,50
TRFISKM62419	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/24	7	TRFISKM62419	49,47		2.600.000,00	97,748300	24/05/24	63,063705		78638146		99,066631	2.575.732,41	5,18	4,09	4,12
TRPFB3F62413	TL	FİBABANK A.A.Ş.	11/06/24	8	TRPFB3F62413	45,38		3.090.000,00	91,888700	23/05/24	54,472327		78428854		99,051443	3.060.689,59	6,16	4,86	4,90
TRFIAZY62410	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/24	9	TRFIAZY62410	18,26	1	5.080.000,00	105,163300	23/05/24	58,041444		78436138		117,664583	5.977.360,80	12,03	9,49	9,56
TRFKNTF72436	TL	KENT FINANS FAKTORİNG A.Ş.	22/07/24	49	TRFKNTF72436	22,85	1	3.000.000,00	107,637700	05/04/24	54,774147		78444082		115,857930	3.475.737,91	6,99	5,52	5,56
TRFPNST82411	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	01/08/24	59	TRFPNST82411	22,86	1	4.050.000,00	111,113800	16/05/24	54,006758		78554913		115,264135	4.668.197,45	9,39	7,41	7,47
TRFLDFK82417	TL	Lider Faktoring A.Ş.	06/08/24	64	TRFLDFK82417	24,11	1	5.100.000,00	106,276900	23/05/24	57,814717		78428854		114,883738	5.859.070,64	11,79	9,30	9,37
TRFATFK82416	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	13/08/24	71	TRFATFK82416	24,45	1	1.250.000,00	104,764200	29/03/24	57,814717		78416402		113,882887	1.423.536,09	2,86	2,26	2,28
TRFDYBY82410	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/08/24	72	TRFDYBY82410	22,28	1	1.000.000,00	109,458300	21/05/24	62,086904		78626161		111,356979	1.113.569,79	2,24	1,77	1,78
TRFSRMD82413	TL	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16/08/24	74	TRFSRMD82413	49,68		3.640.000,00	84,530100	21/05/24	57,869864		78444082		91,158436	3.318.167,09	6,68	5,27	5,31
TRFERCY82410	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/08/24	86	TRFERCY82410	24,79	1	2.300.000,00	110,015900	21/05/24	59,129035		78626161		111,851281	2.572.579,46	5,18	4,08	4,12
TRPFB3F92410	TL	FİBABANK A.A.Ş. ÜÇÜNCÜ VARLIK FİNANSMANI FONU	11/09/24	100	TRPFB3F92410	52,75		3.250.000,00	80,740900	20/05/24	60,678964		78436138		87,815842	2.854.014,87	5,74	4,53	4,57
TRFA1CPK2411	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/11/24	157	TRFA1CPK2411	30,17	1	2.500.000,00	100,000000	23/05/24	69,680417				103,687929	2.592.198,22	5,22	4,12	4,15
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.190.000,00</b>								<b>42.804.254,62</b>	<b>86,13</b>	<b>67,96</b>	<b>68,49</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>49.190.000,00</b>								<b>49.689.135,07</b>	<b>100,00</b>	<b>78,89</b>	<b>79,51</b>
<b>T.REPO</b>																			
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/06/24	0	TRAGARAN91N1	55,00		6.579.609,59	55,000000	31/05/24		60.258,00	78665769	6.579.609,59	55,000000	6.579.609,59	50,39	10,45	10,53
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	03/06/24	0	TREULKR00015	55,00		452.034,25	55,000000	31/05/24		3.247,00	78665770	452.034,25	55,000000	452.034,25	3,46	0,72	0,72
TRT190728T34	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRT190728T34	52,53	2	6.025.905,21	52,530000	31/05/24		4.186.840,00	78665771	6.025.905,21	52,530000	6.025.905,21	46,15	9,57	9,64
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.057.549,05</b>								<b>13.057.549,05</b>	<b>100,00</b>	<b>20,74</b>	<b>20,89</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.057.549,05</b>								<b>13.057.549,05</b>	<b>100,00</b>	<b>20,74</b>	<b>20,89</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/06/24	0		49,00		232.120,13		31/05/24				233.052,42	49,000000	233.052,42	100,00	0,37	0,37
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>232.120,13</b>								<b>233.052,42</b>	<b>100,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>232.120,13</b>								<b>233.052,42</b>	<b>100,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</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>62.984.711,96</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.984.711,96	100,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	643.835,00	1,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.127.099,95	-1,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.501.447,01	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	120.982,97	0,1936 %

**A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON**  
**Mayıs-2024**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Kayda Alma Ücreti	1.682,37	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.572,88	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.880,90	0,0142 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.657,66	0,0203 %
Diğer Harcamalar	6.911,16	0,0111 %
Portföy Saklama Komisyonu	32.270,22	0,0516 %
	189.902,76	0,3039 %

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

<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>TUTAR</b>
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

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