

A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE S Mayıs-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE S
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	203.801.191,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.747.205,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,043177
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,018253
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	86,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,93
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	:	2,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,84
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,59
o-)Yatırım Fonu	:	1,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,79
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,34
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	33.052,95
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	36.788,99

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)
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			600.000,00	30,699631	14/05/24			80100511		27,500000	16.500.000,00	9,96	8,66	8,10
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	0,00	0,00	0,00
ALMAD	TL	ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TRAALYAG91A6			1.250.000,00	7,562719	14/05/24			80_100_5		6,800000	8.500.000,00	5,13	4,46	4,17
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TRAARTMS91H5			250.000,00	52,333721	14/05/24			80_100_5		43,780000	10.945.000,00	6,61	5,74	5,37
BYDNR	TL	BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.			TREBYDN00012			200.000,00	30,789958	29/01/24			80_100_5		26,440000	5.288.000,00	3,19	2,77	2,59
EKGYO	TL				EKGYO			650.000,00	14,240193	27/05/24			80_100_5		8,850000	5.752.500,00	3,47	3,01	2,82
EKGYO	TL				EKGYO			700.000,00	9,086976	30/05/24			80_100_5		8,850000	6.195.000,00	3,74	3,25	3,04
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			500.000,00	15,000000	20/05/24			80_100_5		14,720000	7.360.000,00	4,44	3,86	3,61
GIPTA	TL	GIPTA OFİS			TRGIPTA00017			210.000,00	73,028423	31/05/24			80_100_5		36,420000	7.648.200,00	4,62	4,01	3,75

**A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE S
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)
GLRYH	TL	KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00017			1.400.000,00	13,252042	01/04/24			80100518		11,030000	15.442.000,00	9,32	8,09	7,58
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			250.000,00	41,511196	20/05/24			80_100_5		32,960000	8.240.000,00	4,97	4,32	4,04
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			340.000,00	16,529091	22/05/24			80_100_5		17,640000	5.997.600,00	3,62	3,14	2,94
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			570.000,00	14,730100	29/05/24			80_100_5		16,110000	9.182.700,00	5,54	4,81	4,51
ISKPL	TL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE TİCARET PAZARLAM A.Ş.			TRISKPL91H5			400.000,00	9,850000	06/03/24			80_100_5		9,990000	3.996.000,00	2,41	2,10	1,96
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREIFIR00016			527.500,00	29,078755	29/05/24			80100511		31,300000	16.510.750,00	9,99	8,65	8,10
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG A.Ş.			TRSASKLRHO10			50.000,00	35,913825	11/12/23			80_100_5		32,760000	1.638.000,00	0,99	0,86	0,80
KOPOL	TL	Koza Polyester Sanayi ve Ticaret			TRAKOPOL91H5			200.000,00	45,149980	15/04/24			80_100_5		38,280000	7.656.000,00	4,62	4,01	3,76
KZGYO	TL	KUZUGRUP GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZGR00014			155.000,00	25,500000	25/10/23			80_100_5		21,040000	3.261.200,00	1,97	1,71	1,60
LIDER	TL	LDR TURİZM A.Ş.			TRELDRT00020			50.000,00	218,110034	27/05/24			80_100_5		67,400000	3.370.000,00	2,03	1,77	1,65
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	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI OMER SABANCI HOLDİNG A.S.			TRASAHOL91Q5			70.000,00	100,557143	28/05/24			80_100_5		97,700000	6.839.000,00	4,13	3,58	3,36
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			25.000,00	325,250000	22/05/24			80_100_5		302,750000	7.568.750,00	4,57	3,97	3,71
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			350.000,00	20,379752	22/05/24			80_100_5		22,140000	7.749.000,00	4,68	4,06	3,80
GRUP TOPLAMI								8.747.593,00								165.642.565,42	100,00	86,83	81,26
GRUP TOPLAMI								8.747.593,00								165.642.565,42	100,00	86,83	81,26
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT140126T11	52,88	2	10.043.463,01	52,880000	31/05/24		1.294.835,00	78665771	10.043.463,01	52,880000	10.043.463,01	100,00	5,26	4,93
GRUP TOPLAMI								10.043.463,01								10.043.463,01	100,00	5,26	4,93
GRUP TOPLAMI								10.043.463,01								10.043.463,01	100,00	5,26	4,93
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/06/24	0		49,00		2.260.078,63		31/05/24				2.269.155,99	49,000000	2.269.155,99	100,00	1,19	1,11
GRUP TOPLAMI								2.260.078,63						2.269.155,99		2.269.155,99	100,00	1,19	1,11
GRUP TOPLAMI								2.260.078,63						2.269.155,99		2.269.155,99	100,00	1,19	1,11
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KHC-A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00339			2.953.261,00	1,015826	21/02/24					1,241656	3.666.934,24	100,00	1,92	1,80
GRUP TOPLAMI								2.953.261,00								3.666.934,24	100,00	1,92	1,80
GRUP TOPLAMI								2.953.261,00								3.666.934,24	100,00	1,92	1,80
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ALARK0424	TL				F_ALARK0424			300,00	116,600000	30/04/24			686394		116,600000	3.498.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0424	TL				F_ASELS0424			1.000,00	60,750000	30/04/24			686394		60,750000	6.075.000,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0424	TL				F_BIMAS0424			160,00	387,000000	30/04/24			686394		387,000000	6.192.000,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0424	TL				F_DOHOL0424			3.300,00	14,590000	30/04/24			686394		14,590000	4.814.700,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0624	TL				F_EKGYO0624			13.500,00	9,410000	30/05/24			686394		9,180000	12.393.000,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0624	TL				F_HALKB0624			3.400,00	18,220000	30/05/24			686394		18,220000	6.194.800,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0624	TL				F_ISCTR0624			5.700,00	16,360000	30/05/24			686394		16,550000	9.433.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0424	TL				F_KRDMD0424			1.500,00	26,020000	30/04/24			686394		26,020000	3.903.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0424	TL				F_PETKM0424			2.500,00	20,720000	30/04/24			686394		20,720000	5.180.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0424	TL				F_SAHOL0424			950,00	92,300000	30/04/24			686394		92,300000	8.768.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0624	TL				F_SAHOL0624			700,00	102,630000	30/05/24			686394		101,510000	7.105.700,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0424	TL				F_TAVHL0424			290,00	219,900000	30/04/24			686394		219,900000	6.377.100,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0424	TL				F_TCELL0424			300,00	80,800000	30/04/24			686394		80,800000	2.424.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0424	TL				F_THYAO0424			300,00	326,000000	30/04/24			686394		326,000000	9.780.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0624	TL				F_THYAO0624			250,00	316,590000	30/05/24			686394		315,080000	7.877.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0424	TL				F_TOASO0424			150,00	275,250000	30/04/24			686394		275,250000	4.128.750,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0424	TL				F_VAKBN0424			2.800,00	19,680000	30/04/24			686394		19,680000	5.510.400,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0624	TL				F_VAKBN0624			3.500,00	22,600000	30/05/24			686394		22,760000	7.966.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40.600,00								117.621.450,00	0,00	0,00	0,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE S
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)		
GRUP TOPLAMI								40.600,00									117.621.450,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								9.160.613,92										9.160.613,92	100,00	4,80	
GRUP TOPLAMI								9.160.613,92										9.160.613,92	100,00	4,80	
GRUP TOPLAMI								9.160.613,92										9.160.613,92	100,00	4,80	
FON PORTFÖY DEĞERİ																190.782.732,58		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	190.782.732,58	93,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	27.783.020,93	13,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.764.561,56	-7,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	203.801.191,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek	354.666,04	0,1740 %
Fon İşletim Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	3.615,34	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.775,92	0,0009 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	64.493,93	0,0316 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	21.247,26	0,0104 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	286.054,34	0,1404 %
Portföy Saklama Komisyonu	37.005,60	0,0182 %
	770.803,03	0,3783 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SAHOL	Temmettü	06/05/24	279.585,00	279.585,00

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