

**A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (TL) FON**  
**Mayıs-2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| A-)Fonun Adı                      | : | A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (TL) FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.                          |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.                          |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 95.570.078,76                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 15.685.621,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 03 Mart 2023                                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                       |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER**

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)  | : | 6,092846      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                      | : | 5,883143      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                              | : | 3,56          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                               | : | 42,12         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                                  | : | 233,14        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi            | : |               |
| a-)Hisse Senedi   | : | 87,36         |
| 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  | : | 0,00          |
| h-)Opsiyon  | : | 0,00          |
| i-) Varant  | : | 0,00          |
| j-)Deęerli Maden  | : | 0,00          |
| k-)Mevduat  | : | 2,98          |
| l-) Katılım Hesabı  | : | 0,00          |
| m-)Dięer  | : | 0,00          |
| n-)Teminat  | : | 9,66          |
| o-)Yatırım Fonu   | : | 0,00          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu   | : | 0,00          |
| r-)Repo-Trepo   | : | 0,00          |
| s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri t-)                              | : | 0,00          |
| Vaad Sözleşmesi İşlemleri   | : | 0,00          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                              | : |               |
| a-)Hisse Senedi   | : | 1,92          |
| b-)Hazine Bonosu  | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili   | : | 0,00          |
| d-)Opsiyon  | : | 0,00          |
| e-)Varant   | : | 0,00          |
| f-)Dięer  | : | 1,78          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                      | : | 0,00          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ- | : | 34.035.882,84 |
| J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)      | : | 20.584.839,45 |

**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 SÖZLEŐM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEğER | TOPLAM DEğER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |  |
|------------------------|-------------|--|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |             |  |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| <b>Hisse Türk</b>      |             |  |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| AEFES                  | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ő.                                 |             |                  | TRAAEFES91A9  |                    |                   | 25.000,00     | 197,059348        | 30/05/24          |                      |                     | 80_100_5           |                  | 199,000000      | 4.975.000,00  | 5,83     | 5,13              | 5,21              |  |
| AEFES                  | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ő.                                 |             |                  | TRAAEFES91A9  |                    |                   | 1.000,00      | 225,018360        | 31/05/24          |                      |                     | 80_100_5           |                  | 199,000000      | 199.000,00    | 0,23     | 0,21              | 0,21              |  |
| ALARK                  | TL          | ALARKO HOLDING A.Ő.  |             |                  | TRAAALARK91Q0 |                    |                   | 95.000,00     | 119,825559        | 31/05/24          |                      |                     | 80_100_5           |                  | 120,100000      | 11.409.500,00 | 13,38    | 11,76             | 11,94             |  |
| ALKLCHE                | TL          | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ő.                                 |             |                  | ALCLCHE       |                    |                   | 42,00         | 22,980000         | 30/05/24          |                      |                     | 80_112_5           |                  | 22,980000       | 965,16        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| ALTINS1                | TL          | T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIđI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ ĞÜ |             |                  | TRXDRP012213  |                    |                   | 50.000,00     | 24,164000         | 31/05/24          |                      |                     | 80_100_4           |                  | 24,000000       | 1.200.000,00  | 1,41     | 1,24              | 1,26              |  |
| ASELS                  | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.                                    |             |                  | TRAASELS91H2  |                    |                   | 35.000,00     | 59,171943         | 31/05/24          |                      |                     | 80_100_5           |                  | 58,650000       | 2.052.750,00  | 2,41     | 2,12              | 2,15              |  |

**A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (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) |
|---------------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| DOHOL                           | TL          | S. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 240.000,00          | 13,752616         | 24/05/24          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 14,170000       | 3.400.800,00         | 3,99          | 3,51              | 3,56              |
| DOHOL                           | TL          | S. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 130.000,00          | 14,260683         | 31/05/24          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 14,170000       | 1.842.100,00         | 2,16          | 1,90              | 1,93              |
| EKGYO                           | TL          |   |             |                  | EKGYO        |                    |                   | 1.070.000,00        | 10,325412         | 27/05/24          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 8,850000        | 9.469.500,00         | 11,10         | 9,77              | 9,91              |
| EKGYO                           | TL          |   |             |                  | EKGYO        |                    |                   | 10.000,00           | 9,170000          | 31/05/24          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 8,850000        | 88.500,00            | 0,10          | 0,09              | 0,09              |
| EREGL                           | TL          | EREGL   |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 50.000,00           | 47,231000         | 24/05/24          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 47,940000       | 2.397.000,00         | 2,81          | 2,47              | 2,51              |
| KCHOL                           | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.  |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 11.000,00           | 238,459073        | 29/05/24          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 238,200000      | 2.620.200,00         | 3,07          | 2,70              | 2,74              |
| KORDS                           | TL          | KORDSA ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAKORDS91B2 |                    |                   | 3.000,00            | 102,133333        | 27/05/24          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 90,350000       | 271.050,00           | 0,32          | 0,28              | 0,28              |
| KOZAL                           | TL          | HAZİNE ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ A.Ş.               |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 330.000,00          | 23,594286         | 30/04/24          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 20,880000       | 6.890.400,00         | 8,08          | 7,10              | 7,21              |
| OZYSR                           | TL          | HAZİNE 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              |
| PETKM                           | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                               |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 200.000,00          | 21,560543         | 31/05/24          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 20,380000       | 4.076.000,00         | 4,78          | 4,20              | 4,26              |
| SISE                            | TL          | TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                           |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 60.000,00           | 53,765000         | 30/05/24          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 49,660000       | 2.979.600,00         | 3,49          | 3,07              | 3,12              |
| TCELL                           | TL          | TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.Ş.                             |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 60.000,00           | 78,196626         | 23/05/24          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 99,600000       | 5.976.000,00         | 7,01          | 6,16              | 6,25              |
| THYAO                           | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.  |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 20.000,00           | 314,606588        | 31/05/24          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 302,750000      | 6.055.000,00         | 7,10          | 6,24              | 6,34              |
| TKFEN                           | TL          | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.   |             |                  | TRETKHO00012 |                    |                   | 60.001,00           | 52,457997         | 29/05/24          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 52,650000       | 3.159.052,65         | 3,70          | 3,26              | 3,31              |
| TKFEN                           | TL          | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.   |             |                  | TRETKHO00012 |                    |                   | -10.000,00          | 52,463603         | 31/05/24          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 52,650000       | -526.500,00          | -0,62         | -0,54             | -0,55             |
| TUPRS                           | TL          | TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.                        |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 31.000,00           | 186,007217        | 29/05/24          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 176,700000      | 5.477.700,00         | 6,42          | 5,65              | 5,73              |
| TUPRS                           | TL          | TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.                        |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 17.500,00           | 184,088150        | 31/05/24          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 176,700000      | 3.092.250,00         | 3,63          | 3,19              | 3,24              |
| ULKER                           | TL          | ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                                     |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 60.000,00           | 113,450299        | 30/05/24          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 136,500000      | 8.190.000,00         | 9,60          | 8,45              | 8,57              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>2.548.594,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>85.297.768,07</b> | <b>100,00</b> | <b>87,96</b>      | <b>89,27</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>2.548.594,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>85.297.768,07</b> | <b>100,00</b> | <b>87,96</b>      | <b>89,27</b>      |
| <b>MEVDUAT</b>                  |             |   |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL          |   | 03/06/24    | 0                |              | 49,00              |                   | 3.225.431,05        |                   | 31/05/24          |                      |                     |                   | 3.238.385,65     | 49,000000       | 3.238.385,65         | 100,00        | 3,34              | 3,39              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>3.225.431,05</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>3.238.385,65</b>  | <b>100,00</b> | <b>3,34</b>       | <b>3,39</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>3.225.431,05</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>3.238.385,65</b>  | <b>100,00</b> | <b>3,34</b>       | <b>3,39</b>       |
| <b>TÜREV</b>                    |             |   |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| <b>Futures</b>                  |             |   |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| <b>Kısa</b>                     |             |   |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| F_ALARK0624                     | TL          |   |             |                  | F_ALARK0624  |                    |                   | 930,00              | 126,760000        | 31/05/24          |                      |                     | 686394            |                  | 125,090000      | 11.633.370,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| F_ASELS0624                     | TL          |   |             |                  | F_ASELS0624  |                    |                   | 200,00              | 62,020000         | 30/05/24          |                      |                     | 686394            |                  | 60,820000       | 1.216.400,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| F_DOHOL0624                     | TL          |   |             |                  | F_DOHOL0624  |                    |                   | 1.500,00            | 15,220000         | 31/05/24          |                      |                     | 686394            |                  | 14,770000       | 2.215.500,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| F_EKGYO0624                     | TL          |   |             |                  | F_EKGYO0624  |                    |                   | 10.000,00           | 9,410000          | 31/05/24          |                      |                     | 686394            |                  | 9,180000        | 9.180.000,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| F_KCHOL0624                     | TL          |   |             |                  | F_KCHOL0624  |                    |                   | 100,00              | 257,080000        | 31/05/24          |                      |                     | 686394            |                  | 246,140000      | 2.461.400,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| F_KOZAL0624                     | TL          |   |             |                  | F_KOZAL0624  |                    |                   | 3.300,00            | 22,200000         | 30/05/24          |                      |                     | 686394            |                  | 21,750000       | 7.177.500,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| F_SISE0624                      | TL          |   |             |                  | F_SISE0624   |                    |                   | 500,00              | 51,890000         | 31/05/24          |                      |                     | 686394            |                  | 51,890000       | 2.594.500,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| F_THYAO0624                     | TL          |   |             |                  | F_THYAO0624  |                    |                   | 40,00               | 316,590000        | 31/05/24          |                      |                     | 686394            |                  | 315,080000      | 1.260.320,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| F_TUPRS0624                     | TL          |   |             |                  | F_TUPRS0624  |                    |                   | 300,00              | 187,600000        | 30/05/24          |                      |                     | 686394            |                  | 186,120000      | 5.583.600,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>16.870,00</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>43.322.590,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>16.870,00</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>43.322.590,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b>      |             |   |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı             |             |   |             |                  |              |                    |                   | 8.439.092,33        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.439.092,33         | 100,00        | 8,70              |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>8.439.092,33</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>8.439.092,33</b>  | <b>100,00</b> | <b>8,70</b>       |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>8.439.092,33</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>8.439.092,33</b>  | <b>100,00</b> | <b>8,70</b>       |                   |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>       |             |   |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>96.975.246,05</b> |               | <b>100,00</b>     |                   |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

**A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (TL) FON**  
**Mayıs-2024**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 96.975.246,05 | 101,47 % |
| B-)HAZIR DEĐERLER     | 0,00          | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 8.215.172,98  | 8,60 %   |
| D-)DİĐER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -9.620.340,27 | -10,07 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 95.570.078,76 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                     | TUTAR      | ORAN%    |
|--|------------|----------|
| Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek | 78.588,13  | 0,0822 % |
| Fon İşletim Giderleri                        |            |          |
| Kayda Alma Ücreti                            | 1.587,82   | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması           | 1.039,20   | 0,0011 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler              |            |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden             | 21.375,82  | 0,0224 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar                |            |          |
| Fonun Mükellefi OlduĐu Vergi Ödemeleri       | 1.944,60   | 0,0020 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen        | 2.410,88   | 0,0025 % |
| Denetim Ücreti                               |            |          |
| DiĐer Harcamalar                             | 47.892,29  | 0,0501 % |
| Portföy Saklama Komisyonu                    | 32.268,71  | 0,0338 % |
|  | 187.107,45 | 0,1958 % |

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR      |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| SAHOL           | Temmettü   | 06/05/24       | 103.005,00     | 103.005,00 |
| ENKAI           | Temmettü   | 16/05/24       | 40.625,00      | 40.625,00  |
| AEFES           | Temmettü   | 30/05/24       | 39.950,00      | 39.950,00  |
| AEFES           | Temmettü   | 30/05/24       | 39.950,00      | 39.950,00  |

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