

**A1 PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)**  
**Mayıs-2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	A1 PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	201.265.184,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	143.452.721,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,403007
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,356333
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E- Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,08
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	:	0,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,32
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,50
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,69
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri- Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,25
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)İ-	:	47.619.102,10
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	100.793.971,10

**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>																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.			TRAALARK91Q0			90.000,00	119,199726	26/04/24			78554911		120,100000	10.809.000,00	5,51	5,28	5,37
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
ARCLK	TL	ARCELİK A.S.			TRAARCLK91H5			29.500,00	157,219164	20/05/24			80_100_5		181,000000	5.339.500,00	2,72	2,61	2,65
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			165.000,00	59,294459	03/05/24			80_100_5		58,650000	9.677.250,00	4,93	4,72	4,81
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			610.000,00	8,169124	26/04/24			80_100_5		8,190000	4.995.900,00	2,54	2,44	2,48
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			415.000,00	13,373974	20/05/24			80_100_5		14,170000	5.880.550,00	2,99	2,87	2,92
EKGYO	TL	EKGYO			EKGYO			1.025.000,00	9,842175	03/05/24			80_100_5		8,850000	9.071.250,00	4,62	4,43	4,51
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			240.000,00	42,962569	26/04/24			80_100_5		47,940000	11.505.600,00	5,87	5,61	5,72
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.S.			TRAOTOSN91H6			4.300,00	1.158,674419	26/03/24			80_100_5		1.093,000000	4.699.900,00	2,39	2,29	2,34
GUBRF	TL	GUBRE FABRİKALARI T.A.S.			TRAGUBRF91E2			32.500,00	162,677671	03/05/24			80_100_5		152,300000	4.949.750,00	2,52	2,42	2,46
HALKB	TL	TÜRKİYE			TRETHAL00019			500.000,00	14,099795	18/04/24			80_100_5		17,640000	8.820.000,00	4,49	4,31	4,38

## A1 PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)

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)
KCHOL	TL	HALK BANKASI A.Ş. KOC HOLDING A.S.			TRAKCHOL91Q8			23.500,00	200,753131	26/04/24			80_100_5		238,200000	5.597.700,00	2,85	2,73	2,78
KOZAL	TL	HAZİNE			TREKOAL00014			220.000,00	23,466364	26/04/24			80_100_5		20,880000	4.593.600,00	2,34	2,24	2,28
KRDM	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)			TRAKRDMR91G7			200.000,00	26,620769	20/05/24			78610354		29,080000	5.816.000,00	2,96	2,84	2,89
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TRAMIGRS91J6			12.750,00	455,541769	20/05/24			80_100_5		475,250000	6.059.437,50	3,09	2,96	3,01
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
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.S.			TRAPETKM91E0			500.000,00	22,756689	26/04/24			80_100_5		20,380000	10.190.000,00	5,19	4,97	5,06
PGSUS	TL	TREPEGS00016			TREPEGS00016			52.052,93	169,890129	16/05/24			80_100_5		201,800000	10.504.281,27	5,35	5,13	5,22
SAHOL	TL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.			TRASAHOL91Q5			65.000,00	78,202497	20/05/24			80_100_5		97,700000	6.350.500,00	3,23	3,10	3,16
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.			TRASASAW91E4			125.000,00	40,598353	26/04/24			80_100_5		43,980000	5.497.500,00	2,80	2,68	2,73
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			101.000,00	48,038707	03/05/24			80_100_5		49,660000	5.015.660,00	2,55	2,45	2,49
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.S.			TRASKBNK91N8			1.000.000,00	4,870000	26/04/24			80_100_5		5,110000	5.110.000,00	2,60	2,49	2,54
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00014			173.000,00	60,492406	03/05/24			80_100_5		58,550000	10.129.150,00	5,16	4,94	5,03
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			26.000,00	185,966388	26/04/24			80_100_5		240,700000	6.258.200,00	3,19	3,05	3,11
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			68.000,00	67,145004	20/05/24			80_100_5		99,600000	6.772.800,00	3,45	3,31	3,37
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			16.000,00	284,134013	03/04/24					302,750000	4.844.000,00	2,47	2,36	2,41
TOASO	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.			TRATOASO91H3			36.500,00	278,184589	03/05/24			80_100_5		308,750000	11.269.375,00	5,74	5,50	5,60
TTKOM	TL	TRETTLK00013			TRETTLK00013			118.000,00	31,056644	25/04/24			78519233		46,120000	5.442.160,00	2,77	2,66	2,70
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			26.000,00	173,288855	26/04/24			80_100_5		176,700000	4.594.200,00	2,34	2,24	2,28
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			48.000,00	109,071059	20/05/24			80_100_5		136,500000	6.552.000,00	3,34	3,20	3,26
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.922.195,93</b>								<b>196.348.129,19</b>	<b>100,00</b>	<b>95,83</b>	<b>97,56</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.922.195,93</b>								<b>196.348.129,19</b>	<b>100,00</b>	<b>95,83</b>	<b>97,56</b>
<b>T.REPO</b>																			
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	03/06/24	0	TREULKR00015	55,00		200.904,11	55,000000	31/05/24		1.444,00	78665770	200.904,11	55,000000	200.904,11	2,90	0,10	0,10
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	03/06/24	0	TRAYKBNK91N6	55,00		6.730.287,67	55,000000	31/05/24		195.108,00	78665770	6.730.287,67	55,000000	6.730.287,67	97,10	3,29	3,34
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.931.191,78</b>								<b>6.931.191,78</b>	<b>100,00</b>	<b>3,39</b>	<b>3,44</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.931.191,78</b>								<b>6.931.191,78</b>	<b>100,00</b>	<b>3,39</b>	<b>3,44</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/06/24	0		49,00		241.431,12		31/05/24				242.400,80	49,000000	242.400,80	100,00	0,12	0,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>241.431,12</b>								<b>242.400,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>241.431,12</b>								<b>242.400,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								1.361.954,07								1.361.954,07	100,00	0,66	0,66
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.361.954,07</b>								<b>1.361.954,07</b>	<b>100,00</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.361.954,07</b>								<b>1.361.954,07</b>	<b>100,00</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>204.883.675,84</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

**A1 PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)**  
**Mayıs-2024**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	204.883.675,84	101,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	159.712,18	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.778.203,44	-1,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	201.265.184,58	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek	314.776,46	0,1564 %
Fon İşletim Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	4.324,73	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.904,45	0,0014 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	14.671,89	0,0073 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	2.410,88	0,0012 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	6.469,67	0,0032 %
Portföy Saklama Komisyonu	39.005,79	0,0194 %
	385.352,37	0,1914 %

**VI-A-G EÇEN 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
SAHOL	Temmettü	06/05/24	338.445,00	338.445,00
SKBNK	Temmettü	15/05/24	61.559,10	61.559,10
PGSUS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/05/24	41.402,93	7.033.949,47
ENKAI	Temmettü	16/05/24	181.250,00	181.250,00
MGROS	Temmettü	29/05/24	88.026,11	88.026,11

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