

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

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	A1 PORTFÖY KATILIM 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	:	43.827.157,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.574.194,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,231993
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,167658
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E- Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,68
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	13,05
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	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)İ-	:	5.326.478,45
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.318.088,40

**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>																			
ADGYO	TL	Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS			TREADRA00023			30.000,00	36,741969	31/05/24			80_100_5		26,880000	806.400,00	2,28	1,84	1,84
ADGYO	TL	Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS			TREADRA00023			-4.000,00	36,412873	30/05/24			80_100_5		26,880000	-107.520,00	-0,30	-0,25	-0,25
AKSEN	TL				TREAKSN00011			32.000,00	46,380503	31/05/24			80_100_5		46,600000	1.491.200,00	4,22	3,40	3,40
AKSEN	TL				TREAKSN00011			2.500,00	46,155780	31/05/24			80_100_5		46,600000	116.500,00	0,33	0,26	0,27
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			250.000,00	6,076474	31/05/24			80_100_5		5,990000	1.497.500,00	4,24	3,41	3,42
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			50.000,00	5,994407	31/05/24			80_100_5		5,990000	299.500,00	0,85	0,68	0,68
ARENA	TL	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET AS.			TRAARENA91U1			7.000,00	49,958690	08/05/24			80_100_5		40,720000	285.040,00	0,81	0,65	0,65
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			TRAASELS91H2			53.500,00	55,540511	25/03/24			80_100_5		58,650000	3.137.775,00	8,89	7,15	7,16

## A1 PORTFÖY KATILIM 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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-3.500,00	55,540511	30/05/24			80_100_5		58,650000	-205.275,00	-0,58	-0,47	-0,47
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.500,00	380,773529	16/05/24			80_100_5		480,000000	2.160.000,00	6,12	4,92	4,93
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TRBIOEN00019			10.000,00	19,562499	28/05/24			80_100_5		18,660000	186.600,00	0,53	0,42	0,43
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			12.500,00	29,086666	27/05/24			80_100_5		29,200000	365.000,00	1,03	0,83	0,83
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			3.000,00	93,195453	28/05/24			80_100_5		91,400000	274.200,00	0,78	0,62	0,63
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			1.000,00	91,400000	31/05/24			80_100_5		91,400000	91.400,00	0,26	0,21	0,21
DGNMO	TL	DOĞTAŞ DOĞANLAR MOBİLYA İMALAT ENERJİ SAN. A.Ş.			TRAKLBMO91C1			22.000,00	13,635957	17/05/24			80_100_5		14,050000	309.100,00	0,88	0,70	0,71
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			5.518,00	63,146673	06/05/24			80_100_5		60,450000	333.563,10	0,94	0,76	0,76
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			70.000,00	45,929132	24/05/24			80_100_5		47,940000	3.355.800,00	9,50	7,64	7,66
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			3.000,00	47,940000	31/05/24			80_100_5		47,940000	143.820,00	0,41	0,33	0,33
GMTAS	TL	GİMAT MAGAZACILIK A.Ş.			TREGMAT00027			20.000,00	8,849000	29/05/24			80_100_5		8,610000	172.200,00	0,49	0,39	0,39
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			147,00	22,970816	27/05/24			80_100_5		19,700000	2.895,90	0,01	0,01	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.(D GRUBU)			TRAKRDMR91G7			115.000,00	25,585454	22/05/24			80_100_5		29,080000	3.344.200,00	9,47	7,62	7,63
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			44.000,00	30,543724	31/05/24			80_100_5		28,480000	1.253.120,00	3,55	2,85	2,86
KTLEV	TL	Katılmevim Tasarruf Finansman AS			TRAKTLEV91H5			25.000,00	54,194880	31/05/24			80_100_5		54,200000	1.355.000,00	3,84	3,08	3,09
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			4.350,00	400,779053	31/05/24			80_100_5		378,500000	1.646.475,00	4,66	3,75	3,76
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			-1.350,00	400,779050	30/05/24			80_100_5		378,500000	-510.975,00	-1,45	-1,16	-1,17
LKMNH	TL	LKMNH			LKMNH			20.000,00	62,533780	17/05/24			80_100_5		101,500000	2.030.000,00	5,75	4,62	4,63
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMANS00025			10.000,00	11,171157	30/05/24			80_100_5		10,350000	103.500,00	0,29	0,24	0,24
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			9.200,00	76,319538	08/05/24			80_100_5		95,450000	878.140,00	2,49	2,00	2,00
MEDTR	TL	MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			3.000,00	34,530273	28/05/24			80_100_5		32,500000	97.500,00	0,28	0,22	0,22
MERKO	TL	MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMERKO91A5			20.000,00	15,113750	29/05/24			80_100_5		13,900000	278.000,00	0,79	0,63	0,63
MPARK	TL	MPARK			TREMLPC00021			1.000,00	286,913430	31/05/24			80_100_5		270,250000	270.250,00	0,77	0,62	0,62
ODAS	TL	ODAS			TRODAS00015			205.000,00	10,066891	31/05/24			80_100_5		8,700000	1.783.500,00	5,05	4,06	4,07
ONCSM	TL	ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			ONCSM			1.000,00	227,480060	30/05/24			80_100_5		145,400000	145.400,00	0,41	0,33	0,33
OYAKC	TL	OYAKC			OYAKC			15.000,00	63,561238	31/05/24			80_100_5		60,650000	909.750,00	2,58	2,07	2,08
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLİME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			OZYSR			51,00	28,000000	28/05/24			80_112_5		37,260000	1.900,26	0,01	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			12.500,00	41,260513	02/04/24			80_100_5		43,980000	549.750,00	1,56	1,25	1,25
SELGD	TL	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT VE İTHALAT A.Ş.			TRASELGD91A6			12.000,00	48,023528	30/05/24			80_100_5		43,120000	517.440,00	1,47	1,18	1,18
SELGD	TL	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT VE İTHALAT A.Ş.			TRASELGD91A6			2.500,00	42,312512	31/05/24			80_100_5		43,120000	107.800,00	0,31	0,24	0,25
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.			TRESUNT00010			16.500,00	20,029594	30/05/24			80_100_5		18,700000	308.550,00	0,87	0,70	0,70

## A1 PORTFÖY KATILIM 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)
SUNTK	TL	Ş. SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			-4.000,00	19,888015	31/05/24			80_100_5		18,700000	-74.800,00	-0,21	-0,17	-0,17
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			11.250,00	268,403749	22/04/24			80_100_5		302,750000	3.405.937,50	9,61	7,78	7,77
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			10.000,00	165,678731	24/04/24			80_100_5		176,700000	1.767.000,00	5,00	4,02	4,03
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAVESTL91H6			1.500,00	82,973467	28/05/24			80_100_5		83,700000	125.550,00	0,36	0,29	0,29
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAYUNSA91B5			3.500,00	87,152154	29/05/24			80_100_5		85,500000	299.250,00	0,85	0,68	0,68
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.106.166,00</b>								<b>35.307.936,76</b>	<b>100,00</b>	<b>80,40</b>	<b>80,56</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.106.166,00</b>								<b>35.307.936,76</b>	<b>100,00</b>	<b>80,40</b>	<b>80,56</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/06/24	0		40,00		1.835.777,70		31/05/24				1.841.796,64	40,000000	1.841.796,64	24,57	4,19	4,20
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/06/24	0		38,00		1.615.636,64		31/05/24				1.620.668,95	38,000000	1.620.668,95	21,62	3,69	3,70
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/06/24	0		40,00		2.024.085,44		31/05/24				2.030.721,79	40,000000	2.030.721,79	27,10	4,62	4,63
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI T.A.O.	TL		03/06/24	0		44,00		1.994.885,63		31/05/24				2.002.080,30	44,000000	2.002.080,30	26,71	4,56	4,57
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.470.385,41</b>								<b>7.495.267,68</b>	<b>100,00</b>	<b>17,06</b>	<b>17,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.470.385,41</b>								<b>7.495.267,68</b>	<b>100,00</b>	<b>17,06</b>	<b>17,10</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>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDHVKA72422	TL	DİNÇER LOJİSTİK A.Ş.	03/07/24	30	TRDHVKA72422	15,97	1	1.000.000,00	100,000000	15/03/24	63,508475			111,379211	1.113.792,11	100,00	2,54	2,54	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>1.113.792,11</b>	<b>100,00</b>	<b>2,54</b>	<b>2,54</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>1.113.792,11</b>	<b>100,00</b>	<b>2,54</b>	<b>2,54</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>43.916.996,55</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.916.996,55	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.177.113,29	2,69 %
C-)JALACAKLAR	3.028.238,23	6,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.295.190,89	-9,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.827.157,18	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek	55.953,67	0,1277 %
Fon İşletim Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	759,48	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	507,09	0,0012 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.072,31	0,0184 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.410,88	0,0055 %
Diğer Harcamalar	6.469,33	0,0148 %
Portföy Saklama Komisyonu	29.870,91	0,0682 %
	104.832,17	0,2393 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>TUTAR</b>
ENJSA	Temmettü	06/05/24	15.395,22	15.395,22
MAVI	Temmettü	08/05/24	19.567,97	19.567,97
LKMNH	Temmettü	09/05/24	15.972,22	15.972,22

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