

A1 PORTFÖY BIST 30 DIŐI HİS SEN TL (HSYF)
Mayıs-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	A1 PORTFÖY BIST 30 DIŐI HİS SEN TL (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	127.338.538,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	114.984.542,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,107441
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,107441
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	71,50
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	:	4,50
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Deęerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,27
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,56
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,23
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	201.454.264,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	91.699.177,85

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 DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEğER	TOPLAM DEğER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ő.			TRAAEFES91A9			48.000,00	200,584242	30/05/24			80_100_5		199,000000	9.552.000,00	10,40	8,82	7,50
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ő.			TRAAEFES91A9			-20.000,00	200,584242	31/05/24			80_100_5		199,000000	-3.980.000,00	-4,33	-3,67	-3,13
AKSEN	TL				TREAKSN00011			190.000,00	43,577542	28/05/24			80_100_5		46,600000	8.854.000,00	9,64	8,17	6,95
AKSEN	TL				TREAKSN00011			-50.000,00	43,577542	31/05/24			80_100_5		46,600000	-2.330.000,00	-2,54	-2,15	-1,83
ALKLCHE	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ő.			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.Ő.			TRAAARCLK91H5			47.500,00	185,138749	28/05/24			80_100_5		181,000000	8.597.500,00	9,36	7,94	6,75
ARCLK	TL	ARCELİK A.Ő.			TRAAARCLK91H5			-15.000,00	185,138750	31/05/24			80_100_5		181,000000	-2.715.000,00	-2,96	-2,51	-2,13
CIMSA	TL	CIMSA CEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRACIMSA91F9			325.000,00	32,657412	30/05/24			80_100_5		30,980000	10.068.500,00	10,97	9,29	7,91
CIMSA	TL	CIMSA CEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRACIMSA91F9			-130.000,00	32,657412	31/05/24			80_100_5		30,980000	-4.027.400,00	-4,39	-3,72	-3,16

A1 PORTFÖY BIST 30 DIŐI HİS SEN TL (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 SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.Ő.			TRADOHOL91Q8			820.000,00	15,030226	29/05/24			80_100_5		14,170000	11.619.400,00	12,65	10,72	9,12
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.Ő.			TRADOHOL91Q8			-400.000,00	15,030226	31/05/24			80_100_5		14,170000	-5.668.000,00	-6,17	-5,23	-4,45
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ő.			TRENSA00014			110.000,00	65,718757	21/05/24			80_100_5		60,450000	6.649.500,00	7,24	6,14	5,22
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ő.			TRETHAL00019			835.000,00	17,808675	30/05/24			80_100_5		17,640000	14.729.400,00	16,05	13,62	11,57
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ő.			TRETHAL00019			-480.000,00	17,808675	31/05/24			80_100_5		17,640000	-8.467.200,00	-9,22	-7,82	-6,65
HRKET	TL	Hareket Proje Taőimacılıđı ve Yük Mühendisliđi A.Ő.			TREHRKT00015			89.500,00	91,951955	31/05/24			80_100_5		83,700000	7.491.150,00	8,16	6,91	5,88
HRKET	TL	Hareket Proje Taőimacılıđı ve Yük Mühendisliđi A.Ő.			TREHRKT00015			-88.500,00	91,951960	30/05/24			80_100_5		83,700000	-7.407.450,00	-8,07	-6,84	-5,82
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ő.			TREKOCM00018			9,00	20,500000	24/05/24			80_100_5		19,700000	177,30	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZAD			TREKOZA00014			178.000,00	48,654724	28/05/24			80_100_5		49,620000	8.832.360,00	9,62	8,15	6,94
KOZAA	TL	KOZAD			TREKOZA00014			-60.000,00	48,654724	31/05/24			80_100_5		49,620000	-2.977.200,00	-3,24	-2,75	-2,34
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ő.			TRAMIGRS91J6			19.000,00	471,902671	29/05/24			80_100_5		475,250000	9.029.750,00	9,83	8,33	7,09
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ő.			TRAMIGRS91J6			-6.000,00	471,902671	31/05/24			80_100_5		475,250000	-2.851.500,00	-3,11	-2,63	-2,24
OZYSR	TL	ÖZYAŐAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ A.Ő.			OZYSR			51,00	28,000000	28/05/24			80_112_5		37,260000	1.900,26	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŐOK MARKETLER TİCARET A.Ő.			TRESOKM00014			145.000,00	65,198169	29/05/24			80_100_5		58,550000	8.489.750,00	9,25	7,84	6,67
SOKM	TL	ŐOK MARKETLER TİCARET A.Ő.			TRESOKM00014			-40.000,00	65,198169	31/05/24			80_100_5		58,550000	-2.342.000,00	-2,55	-2,16	-1,84
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ő.			TRETAVH00018			43.000,00	228,753430	29/05/24			80_100_5		240,700000	10.350.100,00	11,27	9,55	8,13
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ő.			TRETAVH00018			-17.000,00	228,753430	31/05/24			80_100_5		240,700000	-4.091.900,00	-4,46	-3,78	-3,21
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ő.			TRETKHO00012			163.000,00	53,674712	28/05/24			80_100_5		52,650000	8.581.950,00	9,35	7,92	6,74
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ő.			TRETKHO00012			-55.000,00	53,674712	31/05/24			80_100_5		52,650000	-2.895.750,00	-3,15	-2,67	-2,27
TSKB	TL	KALKINMA BANKASI A.Ő.			TRATSKBW91N0			820.000,00	10,229517	28/05/24			80_100_5		11,050000	9.061.000,00	9,87	8,36	7,12
TSKB	TL	KALKINMA BANKASI A.Ő.			TRATSKBW91N0			-270.000,00	10,229517	31/05/24			80_100_5		11,050000	-2.983.500,00	-3,25	-2,75	-2,34
TTKOM	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRETTLK00013			245.000,00	42,913609	27/05/24			80_100_5		46,120000	11.299.400,00	12,31	10,43	8,87
TTKOM	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRETTLK00013			-105.000,00	42,913609	31/05/24			80_100_5		46,120000	-4.842.600,00	-5,27	-4,47	-3,80
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAVESTL91H6			97.000,00	97,153611	28/05/24			80_100_5		83,700000	8.118.900,00	8,84	7,49	6,38
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAVESTL91H6			-23.000,00	97,153611	31/05/24			80_100_5		83,700000	-1.925.100,00	-2,10	-1,78	-1,51

GRUP TOPLAMI **2.415.602,00** **91.823.102,72** **100,00** **84,75** **72,12**

GRUP TOPLAMI **2.415.602,00** **91.823.102,72** **100,00** **84,75** **72,12**

TÜREV

Futures

Kısa

F_AEFES0624	TL				F_AEFES0624			280,00	201,690000	31/05/24			686394		207,710000	5.815.880,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0524	TL				F_AKSEN0524			1.400,00	45,670000	31/05/24			686394		46,600000	6.524.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0624	TL				F_ARCLK0624			325,00	185,490000	31/05/24			686394		187,550000	6.095.375,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0624	TL				F_CIMSA0624			1.950,00	32,910000	31/05/24			686394		32,180000	6.275.100,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0624	TL				F_DOHOL0624			4.200,00	15,220000	31/05/24			686394		14,770000	6.203.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0624	TL				F_ENJSA0624			1.100,00	63,340000	30/05/24			686394		62,690000	6.895.900,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0624	TL				F_HALKB0624			3.550,00	18,220000	31/05/24			686394		18,220000	6.468.100,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0624	TL				F_KOZAA0624			1.180,00	51,910000	31/05/24			686394		51,640000	6.093.520,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0624	TL				F_MGROS0624			130,00	488,000000	31/05/24			686394		492,300000	6.399.900,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0624	TL				F_SOKM0624			1.050,00	62,150000	31/05/24			686394		61,080000	6.413.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0624	TL				F_TAVHL0624			260,00	249,350000	31/05/24			686394		245,580000	6.385.080,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0624	TL				F_TKFEN0624			1.080,00	55,710000	31/05/24			686394		54,680000	5.905.440,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0624	TL				F_TSKB0624			5.500,00	11,170000	31/05/24			686394		11,350000	6.242.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0624	TL				F_TTKOM0624			1.400,00	46,700000	31/05/24			686394		47,980000	6.717.200,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0624	TL				F_VESTL0624			740,00	89,270000	31/05/24			686394		87,100000	6.445.400,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI **24.145,00** **94.880.195,00** **0,00** **0,00** **0,00**

GRUP TOPLAMI **24.145,00** **94.880.195,00** **0,00** **0,00** **0,00**

VIOP Nakit Teminatı

A1 PORTFÖY BIST 30 DIŐI HİS SEN TL (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 SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VIOP Nakit Teminatı								16.519.952,80								16.519.952,80	100,00	15,25	
GRUP TOPLAMI								16.519.952,80								16.519.952,80	100,00	15,25	
GRUP TOPLAMI								16.519.952,80								16.519.952,80	100,00	15,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ																108.343.055,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	108.343.055,52	85,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.916.311,39	12,50 %
C-)ALACAKLAR	60.489.538,49	47,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.410.366,50	-45,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	127.338.538,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek	92.111,10	0,0723 %
Fon İşletim Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1.781,05	0,0014 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	80.251,62	0,0630 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	1.808,16	0,0014 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	3.747,31	0,0029 %
Portföy Saklama Komisyonu	33.835,58	0,0266 %
	213.534,82	0,1676 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MGROS	Temmettü	29/05/24	79.396,10	79.396,10
AEFES	Temmettü	30/05/24	65.800,00	65.800,00

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