

A1 PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
Haziran-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	A1 PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	23.406.890,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.893.987,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,385516
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,339947
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) D- Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E- Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,40 21,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	36,39
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	:	63,61
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,23
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,26

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)İ-	:	2.405.420,89
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.236.646,22

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)		
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		40,00		172.061,34		28/06/24				172.625,48	40,000000	172.625,48	1,16	0,73	0,74		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/07/24	22		49,00		11.485.433,31		24/05/24				12.408.033,69	49,000000	12.069.746,88	81,19	51,42	51,56		
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/08/24	50		50,50		2.480.000,00		20/05/24				2.794.810,93	50,500000	2.623.718,03	17,65	11,17	11,21		
GRUP TOPLAMI								14.137.494,65							14.866.090,39		100,00	63,32	63,51		
GRUP TOPLAMI								14.137.494,65							14.866.090,39		100,00	63,32	63,51		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDHVKA72422	TL	DİNÇER LOJİSTİK A.Ş.	03/07/24	2	TRDHVKA72422	15,97	1	4.850.000,00	111,379400	03/06/24	63,528609		78677563		115,660487	5.609.533,63	65,12	23,89	23,97		
TRDDGER72411	TL	Değer Varlık Kiralama AŞ	31/07/24	30	TRDDGER72411	24,66	1	2.500.000,00	100,000000	02/02/24	56,355041				120,161132	3.004.028,30	34,88	12,79	12,83		
GRUP TOPLAMI								GRUP TOPLAMI													
																		FON	PORT	FÖY	

A1 PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
Haziran-2024

DEĞERİ	7.350.000,00	8.613.561,93	100,00	36,68	36,80
	7.350.000,00	8.613.561,93	100,00	36,68	36,80
		23.479.652,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

A1 PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
Haziran-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.479.652,32	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.879,60	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-95.641,61	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.406.890,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	675,24	0,0029 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	37.577,85	0,1605 %
Kayda Alma Ücreti	27,43	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64,91	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.109,52	0,0090 %
Diğer Harcamalar	5.660,49	0,0242 %
Portföy Saklama Komisyonu	3.565,57	0,0152 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	21.875,00	0,0935 %
	71.864,31	0,3070 %

VI-A-GEÇEN 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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