

A1 PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Haziran-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	A1 PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.075.148,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.813.662,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,077030
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,004463
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	41,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,85
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,03
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	51,91
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,49
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	575.070,98
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.439.421,45

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			0,06	34.059.994,166	04/03/24			80_100_5		15,850000	0,95	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,06							0,95	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,06							0,95	100,00	0,00	0,00		
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/24	0		49,00		753.768,21		28/06/24				756.795,64	49,000000	756.795,64	100,00	6,22	6,27	
GRUP TOPLAMI								753.768,21							756.795,64	100,00	6,22	6,27		
GRUP TOPLAMI								753.768,21							756.795,64	100,00	6,22	6,27		
TPP																				
TPP			01/07/24	0		52,05		11.047.058,90	52,050000	28/06/24				11.047.058,90	52,050000	11.047.058,90	100,00	90,79	91,49	
GRUP TOPLAMI								11.047.058,90							11.047.058,90	100,00	90,79	91,49		
GRUP TOPLAMI								11.047.058,90							11.047.058,90	100,00	90,79	91,49		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								364.321,58									364.321,58	100,00	2,99	
GRUP TOPLAMI								364.321,58									364.321,58	100,00	2,99	
GRUP TOPLAMI								364.321,58									364.321,58	100,00	2,99	
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.168.177,07		100,00		

A1 PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Haziran-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.168.177,07	100,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-93.028,60	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.075.148,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	13.470,28	0,1116 %
Kayda Alma Ücreti	-319,96	-0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	795,07	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.718,14	0,0391 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.109,52	0,0175 %
Diğer Harcamalar	5.660,51	0,0469 %
Portföy Saklama Komisyonu	3.101,91	0,0257 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	21.875,00	0,1812 %
	51.718,77	0,4286 %

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