

A1 PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	A1 PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	50.213.792,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.339.764,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,479580
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,479580
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,141758
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,440765
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,440765
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1,134029
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	2,85
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,68
D)Yılı başına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	35,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	63,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	1,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
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-)Taahhütü 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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	741,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	73.003,42
	:	43.456,020000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	66.136,49
	:	78.153,920000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1717	US900123DH01	8,89	2	490.000,00	102,981300	14/04/23	7,057857				112,338542	18.069.472,44	35,88	35,85	35,99
GRUP TOPLAMI								490.000,00								18.069.472,44	35,88	35,85	35,99
Eurobond Türk																			
XS1686704948	USD	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	18/10/24	109	XS1686704948	428,49	2	200.000,00	99,900000	16/01/24	6,713673				100,239875	6.580.988,37	13,07	13,06	13,11
XS1961766596	USD	KOC HOLDING A.S.	11/03/25	253	XS1961766596	7,46	2	300.000,00	102,225000	17/01/24	6,530382				101,968854	10.041.750,00	19,94	19,93	20,00
XS2241387500	USD	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/10/25	486	XS2241387500	7,76	2	300.000,00	100,136500	17/01/24	6,996749				101,196944	9.965.733,41	19,79	19,78	19,85
XS2346915890	USD	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	700	XS2346915890	11,81	2	175.000,00	109,257100	04/06/24	10,065357				99,245000	5.701.213,38	11,32	11,31	11,35

A1 PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								975.000,00								32.289.685,16	64,12	64,08	64,31
GRUP TOPLAMI								1.465.000,00								50.359.157,60	100,00	99,93	100,30
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		01/07/24	0		0,01		1.026,53		28/06/24				1.026,53	0,010000	33.697,08	99,74	0,07	0,07
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/24	0		49,00		86,83		28/06/24				87,18	49,000000	87,18	0,26	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.113,36								33.784,26	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.113,36								33.784,26	100,00	0,07	0,07
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																50.392.941,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.392.941,86	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-179.149,41	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.213.792,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Portföyünün Yönetimi ile İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	95.946,07	0,1911 %
Kayda Alma Ücreti	667,90	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.644,45	0,0212 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.109,52	0,0042 %
Diğer Harcamalar	5.292,61	0,0105 %
Portföy Saklama Komisyonu	4.648,97	0,0093 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	21.875,00	0,0436 %
	141.492,82	0,2818 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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