

# A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON

## Haziran-2024

### I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	52.092.289,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.450.512,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,429124
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,380998
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	66,61
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,93
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,27
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	:	10,59
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	:	0,54
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,24
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	100,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	6.752.872,44
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.077.078,05

### 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)					
<strong>HİSSE SENETLERİ</strong>																								
<strong>Hisse Türk</strong>																								
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			ALKLCHE			42,00	22,980000	03/06/24			80_112_5		21,300000	894,60	28,93	0,00	0,00					
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			100,00	16,200000	21/02/24					21,980000	2.198,00	71,07	0,00	0,00					
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>142,00</strong>													<strong>3.092,60</strong>	<strong>100,00</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>142,00</strong>													<strong>3.092,60</strong>	<strong>100,00</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>
<strong>BORÇLANMA SENETLERİ</strong>																								
<strong>Devlet Tahvili</strong>																								
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	23	TRT240724T15	16,15	2	1.500.000,00	99,636300	13/06/24	56,513774		78717173		101,591369	1.523.870,54	3,52	2,94	2,93					
TRT161024T10	TL	HAZİNE	16/10/24	107	TRT161024T10	44,00		1.000.000,00	86,904800	13/06/24	48,505747		78717173		89,053982	890.539,82	2,06	1,72	1,71					
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	457	TRT011025T16	43,01	2	9.000.000,00	73,338300	08/03/24	42,897201		78321376		78,555133	7.069.962,01	16,33	13,65	13,57					
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>11.500.000,00</strong>													<strong>9.484.372,37</strong>	<strong>21,91</strong>	<strong>18,31</strong>	<strong>18,21</strong>
<strong>Özel Sektör</strong>																								
TRFGLMD72412	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	18/07/24	17	TRFGLMD72412	14,96	1	1.500.000,00	107,300600	28/06/24	74,918485		78677563		112,003719	1.680.055,79	3,88	3,24	3,23					
TRFKNTF72436	TL	KENT FİNANS	22/07/24	21	TRFKNTF72436	22,85	1	3.000.000,00	107,637700	05/04/24	54,774147		78444082		119,805836	3.594.175,08	8,30	6,94	6,90					

**A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) 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)
TRFPNST82411	TL	FAKTORİN G A.Ş. PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİ AŞ	01/08/24	31	TRFPNST82411	22,86	1	4.250.000,00	111,360700	11/06/24	50,434798		78709284		119,384071	5.073.823,02	11,72	9,79	9,74
TRFLDFK82417	TL	Lider Faktoring A.Ş.	06/08/24	36	TRFLDFK82417	24,11	1	4.100.000,00	106,276900	04/06/24	57,814717		78428854		118,975877	4.878.010,95	11,27	9,41	9,36
TRFATFK82416	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	13/08/24	43	TRFATFK82416	24,45	1	1.250.000,00	104,764200	29/03/24	57,814717		78416402		117,939376	1.474.242,20	3,41	2,85	2,83
TRFDYBY82410	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYI VE TİCARET A.Ş.	14/08/24	44	TRFDYBY82410	22,28	1	2.350.000,00	111,144300	10/06/24	57,487613		78705271		115,961740	2.725.100,90	6,29	5,26	5,23
TRFERCY82410	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/08/24	58	TRFERCY82410	24,79	1	3.500.000,00	110,988400	10/06/24	59,129035		78705271		115,909126	4.056.819,40	9,37	7,83	7,79
TRPFB3F92410	TL	FİBANK A A.Ş. ÜÇÜNCÜ VARLIK FİNANSMA NI FONU	11/09/24	72	TRPFB3F92410	50,41		2.850.000,00	88,617800	10/06/24	60,678964		78705271		91,069398	2.595.477,85	6,00	5,01	4,98
TRFPEGY92414	TL	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	30/09/24	91	TRFPEGY92414	58,91		2.800.000,00	85,039600	13/06/24	72,057665		78717173		87,345978	2.445.687,40	5,65	4,72	4,69
TRFQAGRE2412	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	09/10/24	100	TRFQAGRE2412	45,50	4	1.200.000,00	107,667300	10/06/24	55,086786		78705271		110,420638	1.325.047,65	3,06	2,56	2,54
TRFQYHLE2419	TL	Q Yatırım Holding A.Ş.	10/10/24	101	TRFQYHLE2419	45,66	4	1.150.000,00	107,529900	10/06/24	55,123737		78705271		110,281376	1.268.235,83	2,93	2,45	2,43
TRFERTTE2410	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	11/10/24	102	TRFERTTE2410	55,00		1.160.000,00	86,339000	28/06/24	66,631295				86,702111	1.005.744,49	2,32	1,94	1,93
TRFA1CPK2411	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/11/24	129	TRFA1CPK2411	30,17	1	1.560.000,00	100,000000	28/06/24	69,680426				107,980115	1.684.489,79	3,89	3,25	3,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.670.000,00</b>								<b>33.806.910,35</b>	<b>78,09</b>	<b>65,25</b>	<b>64,88</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.170.000,00</b>								<b>43.291.282,72</b>	<b>100,00</b>	<b>83,56</b>	<b>83,09</b>
<b>T.REPO</b>																			
EREGL	TL	EREGL	01/07/24	0	TRAEREGL91G3	55,00		5.022.602,74	55,000000	28/06/24		93.809,00	78776573	5.022.602,74	55,000000	5.022.602,74	100,00	9,69	9,64
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.022.602,74</b>								<b>5.022.602,74</b>	<b>100,00</b>	<b>9,69</b>	<b>9,64</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.022.602,74</b>								<b>5.022.602,74</b>	<b>100,00</b>	<b>9,69</b>	<b>9,64</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/24	0		49,00		3.481.889,04		28/06/24				3.495.873,68	49,000000	3.495.873,68	100,00	6,75	6,71
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.481.889,04</b>								<b>3.495.873,68</b>	<b>100,00</b>	<b>6,75</b>	<b>6,71</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.481.889,04</b>								<b>3.495.873,68</b>	<b>100,00</b>	<b>6,75</b>	<b>6,71</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>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>51.812.851,74</b>			<b>100,00</b>

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.812.851,74	99,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	643.835,00	1,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-364.396,79	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>52.092.289,95</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.097,18	0,0079 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	64.631,70	0,1241 %
Kayda Alma Ücreti	-2.557,74	-0,0049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.232,99	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.109,52	0,0040 %

**A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON**  
**Haziran-2024**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	6.047,25	0,0116 %
Portföy Saklama Komisyonu	4.892,64	0,0094 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	21.875,00	0,0420 %
	106.636,84	0,2047 %

**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**