

**A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (TL) FON**  
**Haziran-2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	102.495.927,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.930.151,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,434084
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,092846
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-	:	50,08
Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	180,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,68
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Deęerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,60
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,72
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	:	1,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)İ-	:	9.041.952,56
Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.506.964,78

**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 DÖNÜŞ Tutarı	GÜNLÜK BR DEğER	TOPLAM DEğER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ő.			TRAAEFES91A9			29.500,00	208,107243	25/06/24			80_100_5		247,100000	7.289.450,00	7,91	7,03	7,11	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ő.			TRAAEFES91A9			-500,00	-88,533860	28/06/24			80_100_5		247,100000	-123.550,00	-0,13	-0,12	-0,12	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ő.			TRAAALARK91Q0			85.000,00	119,579282	27/06/24			80_100_5		107,500000	9.137.500,00	9,92	8,81	8,91	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ő.			TRAAALARK91Q0			22.000,00	105,050000	28/06/24			80_100_5		107,500000	2.365.000,00	2,57	2,28	2,31	
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ő.			ALKLCHE			42,00	22,980000	03/06/24			80_112_5		21,300000	894,60	0,00	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAASELS91H2			63.000,00	59,869049	25/06/24			80_100_5		58,600000	3.691.800,00	4,01	3,56	3,60	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAASELS91H2			12.000,00	59,879167	28/06/24			80_100_5		58,600000	703.200,00	0,76	0,68	0,69	

## A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (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 SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŞ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DOHOL	TL	S. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő.			TRADOHOL91Q8			250.000,00	13,975319	11/06/24			80_100_5		16,850000	4.212.500,00	4,57	4,06	4,11
EKGYO	TL				EKGYO			500.000,00	10,260045	28/06/24			80_100_5		9,710000	4.855.000,00	5,27	4,68	4,74
EKGYO	TL				EKGYO			110.000,00	9,768636	28/06/24			80_100_5		9,710000	1.068.100,00	1,16	1,03	1,04
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			35.000,00	47,231000	11/06/24			80_100_5		53,250000	1.863.750,00	2,02	1,80	1,82
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			15.000,00	53,250000	28/06/24			80_100_5		53,250000	798.750,00	0,87	0,77	0,78
KCAER	TL	KOÇAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKCAE00030			75.014,00	55,251985	27/06/24			80_100_5		56,000000	4.200.784,00	4,56	4,05	4,10
KCAER	TL	KOÇAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKCAE00030			500,00	55,700000	27/06/24			80_100_5		56,000000	28.000,00	0,03	0,03	0,03
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ő.			TRAKCHOL91Q8			19.000,00	231,192095	24/06/24			80_100_5		226,800000	4.309.200,00	4,68	4,16	4,20
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ő.			TRAKCHOL91Q8			-15.000,00	231,069263	27/06/24			80_100_5		226,800000	-3.402.000,00	-3,69	-3,28	-3,32
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ő.			TRANHOL91Q6			17.000,00	96,604994	27/06/24			80_100_5		38,380000	652.460,00	0,71	0,63	0,64
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ő.			TRANHOL91Q6			10.000,00	36,336000	28/06/24			80_100_5		38,380000	383.800,00	0,42	0,37	0,37
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ő.			TRAPETKM91E0			300.000,00	21,539844	27/06/24			80_100_5		21,740000	6.522.000,00	7,08	6,29	6,36
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ő.			TRAPETKM91E0			50.000,00	20,879098	27/06/24			80_100_5		21,740000	1.087.000,00	1,18	1,05	1,06
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ő.			TRASAHOL91Q5			23.000,00	96,708696	25/06/24			80_100_5		96,500000	2.219.500,00	2,41	2,14	2,17
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ő.			TRASAHOL91Q5			5.000,00	82,506272	27/06/24			80_100_5		96,500000	482.500,00	0,52	0,47	0,47
SISE	TL	TÜRKİYE ŐİŐE VE CAM FABRİKALA RI A.Ő.			TRASISEW91Q3			70.000,00	50,537361	13/06/24			80_100_5		50,200000	3.514.000,00	3,81	3,39	3,43
SISE	TL	TÜRKİYE ŐİŐE VE CAM FABRİKALA RI A.Ő.			TRASISEW91Q3			40.000,00	48,530000	28/06/24			80_100_5		50,200000	2.008.000,00	2,18	1,94	1,96
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ő.			TRETAVH00018			7.024,00	249,320473	27/06/24			80_100_5		259,500000	1.822.728,00	1,98	1,76	1,78
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŐİM HİZMETLERİ A.Ő.			TRATCELL91M1			60.000,00	78,196626	23/05/24			80_100_5		100,600000	6.036.000,00	6,55	5,82	5,89
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŐİM HİZMETLERİ A.Ő.			TRATCELL91M1			6.000,00	129,090937	27/06/24			80_100_5		100,600000	603.600,00	0,66	0,58	0,59
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.Ő.			TRATHYAO91M5			27.000,00	309,695707	21/06/24			80_100_5		308,750000	8.336.250,00	9,05	8,04	8,13
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.Ő.			TRATHYAO91M5			-2.000,00	308,771780	27/06/24			80_100_5		308,750000	-617.500,00	-0,67	-0,60	-0,60
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ő.			TRETKHO00012			52.001,00	52,490964	06/06/24			80_100_5		52,700000	2.740.452,70	2,97	2,64	2,67
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELE RI A.Ő.			TRATUPRS91E8			55.000,00	181,282715	28/06/24			80_100_5		165,500000	9.102.500,00	9,88	8,78	8,88
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELE RI A.Ő.			TRATUPRS91E8			-4.500,00	179,661101	27/06/24			80_100_5		165,500000	-744.750,00	-0,81	-0,72	-0,73
ULKER	TL	ULKER BİŐKÜVİ SANAYİ A.Ő.			TREULKR00015			64.009,00	123,852256	27/06/24			80_100_5		170,100000	10.887.930,90	11,82	10,50	10,62
ULKER	TL	ULKER BİŐKÜVİ SANAYİ A.Ő.			TREULKR00015			-23.000,00	123,852256	28/06/24			80_100_5		170,100000	-3.912.300,00	-4,25	-3,77	-3,82
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.957.090,00</b>								<b>92.122.550,20</b>	<b>100,00</b>	<b>88,85</b>	<b>89,87</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.957.090,00</b>								<b>92.122.550,20</b>	<b>100,00</b>	<b>88,85</b>	<b>89,87</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ő.	TL		01/07/24	0		49,00		1.694.576,98		28/06/24				1.701.383,07	49,000000	1.701.383,07	100,00	1,64	1,66
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.694.576,98</b>								<b>1.701.383,07</b>	<b>100,00</b>	<b>1,64</b>	<b>1,66</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.694.576,98</b>								<b>1.701.383,07</b>	<b>100,00</b>	<b>1,64</b>	<b>1,66</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_ALARK0724	TL				F_ALARK0724			802,00	108,160000	28/06/24			686394		111,970000	8.979.994,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0724	TL				F_DOHOL0724			1.400,00	17,450000	28/06/24			686394		17,370000	2.431.800,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0724	TL				F_EKGYO0724			3.000,00	10,240000	27/06/24			686394		10,150000	3.045.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0724	TL				F_KCHOL0724			40,00	234,480000	27/06/24			686394		236,410000	945.640,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0724	TL				F_TKFEN0724			520,00	56,550000	27/06/24			686394		54,830000	2.851.160,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0724	TL				F_TUPRS0724			200,00	175,990000	27/06/24			686394		172,850000	3.457.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.962,00</b>								<b>21.710.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.962,00</b>								<b>21.710.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (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)
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								9.863.094,07								9.863.094,07	100,00	9,51	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.863.094,07</b>								<b>9.863.094,07</b>	<b>100,00</b>	<b>9,51</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.863.094,07</b>								<b>9.863.094,07</b>	<b>100,00</b>	<b>9,51</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>103.687.027,34</b>	<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	103.687.027,34	101,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	19.456.502,80	18,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.647.603,13	-20,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102.495.927,01	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	76.028,50	0,0742 %
Kayda Alma Ücreti	2.289,98	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.280,52	0,0012 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.844,78	0,0164 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.109,52	0,0021 %
Diğer Harcamalar	6.949,16	0,0068 %
Portföy Saklama Komisyonu	6.667,54	0,0065 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	21.875,00	0,0213 %
	134.353,30	0,1310 %

## VI-A-G EÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALARK	Temmettü	03/06/24	92.017,00	92.017,00
SISE	Temmettü	04/06/24	43.091,99	43.091,99

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