

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	53.612.812,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.656.522,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,318677
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,303415
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	79,94
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	:	7,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,31
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,53
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,63
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,43
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	142.218,97
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	226.620,94

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			20.000,00	313,527060	03/04/24			80_100_5		64,050000	1.281.000,00	10,27	6,35	2,39
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			-10.000,00	313,527060	28/06/24			80_100_5		64,050000	-640.500,00	-5,14	-3,17	-1,19
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	0,01	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			15.000,00	52,996123	17/05/24			80_100_5		58,600000	879.000,00	7,05	4,36	1,64
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-12.500,00	52,996124	28/06/24			80_100_5		58,600000	-732.500,00	-5,88	-3,63	-1,37
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TRAASTOR91H5			10.000,00	322,514460	17/04/24			80_100_5		95,250000	952.500,00	7,64	4,72	1,78
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TRAASTOR91H5			-7.500,00	322,514460	28/06/24			80_100_5		95,250000	-714.375,00	-5,73	-3,54	-1,33
BTCIM	TL	BATIÇİM ANADOLU CİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			8.000,00	112,400000	09/02/24			80_100_5		163,900000	1.311.200,00	10,52	6,50	2,45

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)
BTCIM	TL	BATICIM BATI ANADOLU CEMENTO SANAYI A.S.			TRABTCIM91F5			-6.000,00	112,400000	28/06/24			80_100_5		163,900000	-983.400,00	-7,89	-4,87	-1,83
BVSAN	TL	BÜLBÜLOĞ LU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET			TREBVS00011			20.000,00	109,924699	28/06/24			80_100_5		98,900000	1.978.000,00	15,87	9,80	3,69
BVSAN	TL	BÜLBÜLOĞ LU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET			TREBVS00011			-15.000,00	109,924698	28/06/24			80_100_5		98,900000	-1.483.500,00	-11,90	-7,35	-2,77
EKGYO	TL				EKGYO			100.000,00	9,250000	25/06/24			80_100_5		9,710000	971.000,00	7,79	4,81	1,81
EKGYO	TL				EKGYO			-30.000,00	9,250000	28/06/24			80_100_5		9,710000	-291.300,00	-2,34	-1,44	-0,54
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TRAEKOSA91G3			45.000,00	53,527047	28/06/24			80_100_5		32,300000	1.453.500,00	11,66	7,20	2,71
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TRAEKOSA91G3			-40.000,00	53,527046	28/06/24			80_100_5		32,300000	-1.292.000,00	-10,36	-6,40	-2,41
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			20.000,00	309,500834	26/06/24			80_100_5		53,250000	1.065.000,00	8,54	5,28	1,99
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.S.			TRAOTOSN91H6			750,00	829,623347	29/05/24			80_100_5		1.124,000000	843.000,00	6,76	4,18	1,57
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.S.			TRAOTOSN91H6			-250,00	829,623340	28/06/24			80_100_5		1.124,000000	-281.000,00	-2,25	-1,39	-0,52
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			10.000,00	74,650000	15/04/24			80_100_5		112,400000	1.124.000,00	9,02	5,57	2,10
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			40.000,00	71,070876	08/04/24			80_100_5		51,350000	2.054.000,00	16,47	10,18	3,83
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			-35.000,00	71,070876	28/06/24			80_100_5		51,350000	-1.797.250,00	-14,42	-8,90	-3,35
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			1.000,00	70,000000	22/05/24					70,050000	70.050,00	0,56	0,35	0,13
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			200.000,76	12,145240	30/04/24			80_100_5		15,850000	3.170.012,05	25,43	15,71	5,91
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			-175.000,00	12,145240	28/06/24			80_100_5		15,850000	-2.773.750,00	-22,25	-13,74	-5,17
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			45.000,00	45,407902	07/05/24			80_100_5		56,000000	2.520.000,00	20,21	12,48	4,70
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			-30.000,00	45,407901	28/06/24			80_100_5		56,000000	-1.680.000,00	-13,48	-8,32	-3,13
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.S.			TRAKCHOL91Q8			13.000,00	141,274928	02/04/24			80_100_5		226,800000	2.948.400,00	23,65	14,61	5,50
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.S.			TRAKCHOL91Q8			-10.000,00	141,274927	28/06/24			80_100_5		226,800000	-2.268.000,00	-18,19	-11,24	-4,23
MEKAG	TL	Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ			MEKAG			16.368,00	74,684495	28/06/24			80_100_5		55,600000	910.060,80	7,30	4,51	1,70
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.			TRAPASEU91Q5			37.500,00	62,525490	28/03/24			80_100_5		66,300000	2.486.250,00	19,94	12,32	4,64
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.			TRAPASEU91Q5			-30.000,00	62,525489	28/06/24			80_100_5		66,300000	-1.989.000,00	-15,95	-9,85	-3,71
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			1.000,00	135,000000	25/04/24					123,700000	123.700,00	0,99	0,61	0,23
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			17.500,00	282,588873	24/04/24			80_100_5		259,500000	4.541.250,00	36,44	22,50	8,47
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-13.000,00	282,588873	28/06/24			80_100_5		259,500000	-3.373.500,00	-27,06	-16,71	-6,29
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.941,00	236,169086	04/03/24			80_100_5		308,750000	1.834.283,75	14,71	9,09	3,42
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-2.941,00	236,169087	28/06/24			80_100_5		308,750000	-908.033,75	-7,28	-4,50	-1,69
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			9.500,00	150,463400	02/04/24			80_100_5		165,500000	1.572.250,00	12,61	7,79	2,93
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL			TRATUPRS91E8			-2.500,00	150,463400	28/06/24			80_100_5		165,500000	-413.750,00	-3,32	-2,05	-0,77

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)
		RAFINELE RI A.S.						215.910,76								12.467.492,45	100,00	61,82	23,29
								215.910,76								12.467.492,45	100,00	61,82	23,29
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/24	0		49,00		412.299,27		28/06/24				413.955,23	49,000000	413.955,23	100,00	2,05	0,77
								412.299,27								413.955,23	100,00	2,05	0,77
								412.299,27								413.955,23	100,00	2,05	0,77
TPP																			
TPP			01/07/24	0		52,05		6.025.668,49	52,050000	28/06/24				6.025.668,49	52,050000	6.025.668,49	100,00	29,80	11,24
								6.025.668,49								6.025.668,49	100,00	29,80	11,24
								6.025.668,49								6.025.668,49	100,00	29,80	11,24
VIOP Nakit Teminatı																			
								1.276.633,44								1.276.633,44	100,00	6,33	
								1.276.633,44								1.276.633,44	100,00	6,33	
								1.276.633,44								1.276.633,44	100,00	6,33	
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.183.749,61			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.183.749,61	37,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	33.575.783,97	62,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-146.721,42	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.612.812,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.893,80	0,0240 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	81.560,38	0,1521 %
Kayda Alma Ücreti	744,52	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	620,62	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.109,52	0,0039 %
Diğer Harcamalar	5.660,58	0,0106 %
Portföy Saklama Komisyonu	4.617,22	0,0086 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	21.875,00	0,0408 %
	130.389,94	0,2432 %

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
AKSEN	Temmettü	10/06/24	65.234,86	65.234,86

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