

A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Haziran-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	44.527.596,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.945.377,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,274206
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,231993
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E- Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,65
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	14,73
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-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)İ-	:	2.313.968,81
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.093.673,04

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)
AKSEN	TL				TREAKSN00011			32.000,00	46,099127	21/06/24			80_100_5		44,060000	1.409.920,00	3,92	3,26	3,17
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			275.000,00	5,915197	14/06/24			80_100_5		5,520000	1.518.000,00	4,22	3,51	3,41
ARDYZ	TL				TREARDY00023			13.250,00	37,859233	26/06/24			80_100_5		37,860000	501.645,00	1,39	1,16	1,13
ARENA	TL	ARENA BILGISAYA R SANAYI VE TICARET AS.			TRAARENA91U1			7.000,00	49,312110	27/06/24			80_100_5		39,460000	276.220,00	0,77	0,64	0,62
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON IK SANAYI VE TICARET A.S.			TRAASELS91H2			62.800,00	56,444993	20/06/24			80_100_5		58,600000	3.680.080,00	10,22	8,52	8,26
BIMAS	TL	BIM BIRLESIK MAGAZALA R A.S.			TREBIMM00018			2.500,00	380,773528	20/06/24			80_100_5		545,000000	1.362.500,00	3,79	3,15	3,06
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TRBIOEN00019			20.000,00	21,080243	27/06/24			80_100_5		22,280000	445.600,00	1,24	1,03	1,00
DESA	TL	DESA DERI SANAYI VE TICRET A.S.			TREDESA00015			12.500,00	29,086666	27/05/24			80_100_5		31,440000	393.000,00	1,09	0,91	0,88
DGNMO	TL	DOĞTAŞ DOĞANLA			TRAKLBMO91C1			122.000,00	14,510702	20/06/24			80_100_5		11,380000	1.388.360,00	3,86	3,21	3,12

A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)

Haziran-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
DOGUB	TL	R MOBİLYA İMALAT ENERJİ SAN.A.Ş. DOGUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRADOGUB92F9			5.000,00	30,980000	27/06/24			80_100_5		30,380000	151.900,00	0,42	0,35	0,34
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			10.500,00	61,647765	06/06/24			80_100_5		67,850000	712.425,00	1,98	1,65	1,60
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			73.000,00	46,011770	04/06/24			80_100_5		53,250000	3.887.250,00	10,80	9,00	8,73
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			147,00	22,970816	27/05/24			80_100_5		18,890000	2.776,83	0,01	0,01	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)			TRAKRDMR91G7			115.000,00	25,585454	22/05/24			80_100_5		31,500000	3.622.500,00	10,06	8,38	8,14
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			44.000,00	30,543724	31/05/24			80_100_5		25,860000	1.137.840,00	3,16	2,63	2,56
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIM VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRALINKW91U8			1.750,00	430,531743	27/06/24			80_100_5		589,500000	1.031.625,00	2,87	2,39	2,32
LKMNH	TL				LKMNH			18.500,00	68,661811	14/06/24			80_100_5		115,000000	2.127.500,00	5,91	4,92	4,78
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMANS00025			20.000,00	13,577037	27/06/24			80_100_5		12,900000	258.000,00	0,72	0,60	0,58
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			8.200,00	85,101421	21/06/24			80_100_5		127,000000	1.041.400,00	2,89	2,41	2,34
MEDTR	TL				TREMDTR00028			3.000,00	33,634693	06/06/24			80_100_5		35,060000	105.180,00	0,29	0,24	0,24
MERKO	TL	MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAMERKO91A5			20.000,00	15,113750	29/05/24			80_100_5		11,890000	237.800,00	0,66	0,55	0,53
ODAS	TL				TRODAS00015			205.000,00	10,066891	31/05/24			80_100_5		8,740000	1.791.700,00	4,98	4,15	4,02
OYAKC	TL				OYAKC			21.500,00	61,239310	13/06/24			80_100_5		62,550000	1.344.825,00	3,74	3,11	3,02
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.			TRASASAW91E4			12.500,00	41,260513	02/04/24			80_100_5		43,880000	548.500,00	1,52	1,27	1,23
SELGD	TL	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT VE İTHALAT A.S.			TRASELGD91A6			4.500,00	45,937120	13/06/24			80_100_5		43,000000	193.500,00	0,54	0,45	0,43
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			8.500,00	19,888015	11/06/24			80_100_5		19,200000	163.200,00	0,45	0,38	0,37
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRTABGD00015			2.000,00	188,616250	14/06/24			80_100_5		209,600000	419.200,00	1,16	0,97	0,94
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			11.250,00	268,403749	22/04/24			80_100_5		308,750000	3.473.437,50	9,65	8,04	7,80
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.S.			TRETKHO00012			9.500,00	810,634065	20/06/24			80_100_5		52,700000	500.650,00	1,39	1,16	1,12
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			12.000,00	168,302763	05/06/24			80_100_5		165,500000	1.986.000,00	5,52	4,60	4,46
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAYUNSA91B5			3.500,00	86,812786	13/06/24			80_100_5		80,700000	282.450,00	0,78	0,65	0,63

GRUP TOPLAMI 1.156.397,00 35.994.984,33 100,00 83,30 80,84

GRUP TOPLAMI 1.156.397,00 35.994.984,33 100,00 83,30 80,84

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

TURKİYE FİNANS KATILIM BANKASI T.A.O.	TL		01/07/24	0		42,00		2.063.705,16		28/06/24				2.070.809,72	42,000000	2.070.809,72	34,15	4,79	4,65
TURKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		40,00		2.086.417,34		28/06/24				2.093.258,05	40,000000	2.093.258,05	34,53	4,84	4,70
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		40,00		1.892.737,22		28/06/24				1.898.942,92	40,000000	1.898.942,92	31,32	4,39	4,26

GRUP TOPLAMI 6.042.859,72 6.063.010,69 100,00 14,02 13,61

GRUP TOPLAMI 6.042.859,72 6.063.010,69 100,00 14,02 13,61

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı 0,00 0,00 100,00 0,00

GRUP TOPLAMI 0,00 0,00 100,00 0,00

GRUP TOPLAMI 0,00 0,00 100,00 0,00

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDHVKA72422	TL	DİNÇER LOJİSTİK A.Ş.	03/07/24	2	TRDHVKA72422	15,97	1	1.000.000,00	100,000000	15/03/24	63,528609				115,660487	1.156.604,87	100,00	2,68	2,60
--------------	----	----------------------	----------	---	--------------	-------	---	--------------	------------	----------	-----------	--	--	--	------------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI 1.000.000,00 1.156.604,87 100,00 2,68 2,60

GRUP TOPLAMI 1.000.000,00 1.156.604,87 100,00 2,68 2,60

A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Haziran-2024

FON PORTFÖY DEĞERİ

43.214.599,89

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.214.599,89	97,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.792.194,83	4,02 %
C-)ALACAKLAR	824.022,24	1,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.303.220,91	-2,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.527.596,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	50.621,67	0,1137 %
Kayda Alma Ücreti	787,00	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	942,69	0,0021 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.946,13	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.109,52	0,0047 %
Diğer Harcamalar	5.660,69	0,0127 %
Portföy Saklama Komisyonu	4.353,95	0,0098 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	21.875,00	0,0491 %
	89.604,95	0,2012 %

VI-A-G EÇEN 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
YUNSA	Temmettü	03/06/24	13.809,64	13.809,64
AKSEN	Temmettü	10/06/24	45.012,05	45.012,05

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