

A1 PORTFÖY BIST 30 DIŐI HİS SEN TL (HSYF)
Haziran-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	A1 PORTFÖY BIST 30 DIŐI HİS SEN TL (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	29.131.576,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.706.443,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,133240
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,107441
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E- Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,41
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	:	0,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,86
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,84
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri- Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)İ-	:	43.450.573,45
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	142.736.270,07

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 DÖNÜŐ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ő.			TREA1CP00024			35.000,00	27,678330	24/06/24			80_100_5		26,820000	938.700,00	3,51	3,20	3,22
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ő.			TRAAEFES91A9			4.000,00	200,584240	14/06/24			80_100_5		247,100000	988.400,00	3,70	3,37	3,39
AFYON	TL	AFYON CEMENTO SANAYİ T.A.Ő.			TRAAFYON91F6			75.000,00	12,945806	24/06/24			80_100_5		12,350000	926.250,00	3,46	3,16	3,18
AGROT	TL	AGROTEC H YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ő.			TRAAGROT91Q3			60.000,00	16,638089	20/06/24			80_100_5		14,410000	864.600,00	3,23	2,95	2,97
AKSEN	TL				TREAKSN00011			18.000,00	46,467934	14/06/24			80_100_5		44,060000	793.080,00	2,97	2,71	2,72
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
ARCLK	TL	ARCELİK A.Ő.			TRAAARCLK91H5			8.000,00	180,019269	26/06/24			80_100_5		174,400000	1.395.200,00	5,22	4,76	4,79
ARDYZ	TL				TREARDY00023			20.000,00	37,710000	20/06/24			80_100_5		37,860000	757.200,00	2,83	2,59	2,60
BINHO	TL	1000 YATIRIMLA			TRABINHO91Q5			2.600,00	383,189808	20/06/24			80_100_5		383,500000	997.100,00	3,73	3,40	3,42

A1 PORTFÖY BIST 30 DIŐI HİS SEN TL (HSYF)

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 DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
CANTE	TL	R HOLDİNG A.Ő.			TRECAN200011			373.087,83	2,228626	28/06/24			80_100_5		2,010000	749.906,54	2,80	2,56	2,57
CIMSA	TL	CIMSA CEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRACIMSA91F9			30.000,00	32,657411	14/06/24			80_100_5		31,140000	934.200,00	3,49	3,19	3,21
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő.			TRADOHOL91Q8			123.500,00	14,996393	14/06/24			80_100_5		16,850000	2.080.975,00	7,78	7,11	7,14
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ő.			TREENSA00014			16.000,00	65,718757	14/06/24			80_100_5		67,850000	1.085.600,00	4,06	3,71	3,73
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ő.			TRETHAL00019			65.000,00	18,309192	26/06/24			80_100_5		18,250000	1.186.250,00	4,44	4,05	4,07
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ő.			TREKOCM00018			9,00	20,500000	24/05/24			80_100_5		18,890000	170,01	0,00	0,00	0,00
KOPOL	TL	Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TRAKOPOL91H5			19.000,00	38,717751	24/06/24			80_100_5		40,520000	769.880,00	2,88	2,63	2,64
KORDS	TL	KORDSA ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAKORDS91B2			11.000,00	91,567945	20/06/24			80_100_5		93,150000	1.024.650,00	3,83	3,50	3,52
KOZAA	TL	KOZAD			TREKOZA00014			17.500,00	51,892705	14/06/24			80_100_5		55,100000	964.250,00	3,61	3,29	3,31
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ő.			TRAMIGRS91J6			1.800,00	471,902672	14/06/24			80_100_5		530,000000	954.000,00	3,57	3,26	3,27
OBAMS	TL	Oba Makamacılık Sanayi ve Ticaret AS			TRAOBAMS91H5			25.000,00	35,835934	14/06/24			80_100_5		37,900000	947.500,00	3,54	3,23	3,25
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ő.			TREQAGR00022			325.000,00	3,370000	20/06/24			80_100_5		3,360000	1.092.000,00	4,08	3,73	3,75
SOKM	TL	ŐOK MARKETLER TİCARET A.Ő.			TRESOKM00014			14.000,00	65,198169	14/06/24			80_100_5		63,050000	882.700,00	3,30	3,01	3,03
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ő.			TRETAVH00018			5.000,00	235,952400	26/06/24			80_100_5		259,500000	1.297.500,00	4,85	4,43	4,45
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ő.			TRETKHO00012			17.500,00	53,674711	14/06/24			80_100_5		52,700000	922.250,00	3,45	3,15	3,17
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNİ KALKINMA BANKASI A.Ő.			TRATSKBW91N0			76.000,00	11,102666	14/06/24			80_100_5		11,720000	890.720,00	3,33	3,04	3,06
TTKOM	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TRETTLK00013			27.000,00	47,264918	26/06/24			80_100_5		48,300000	1.304.100,00	4,88	4,45	4,48
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			53.000,00	23,523191	26/06/24			80_100_5		22,040000	1.168.120,00	4,37	3,99	4,01
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAVESTL91H6			10.500,00	97,153611	14/06/24			80_100_5		78,750000	826.875,00	3,09	2,82	2,84
GRUP TOPLAMI								1.432.538,83								26.743.071,15	100,00	91,29	91,79
GRUP TOPLAMI								1.432.538,83								26.743.071,15	100,00	91,29	91,79
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/24	0		49,00		15.540,74		28/06/24				15.603,16	49,000000	15.603,16	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								15.540,74								15.603,16	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								15.540,74								15.603,16	100,00	0,05	0,05
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES0624	TL				F_AEFES0624			40,00	232,510000	12/06/24			686394		247,100000	988.400,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0624	TL				F_AKSEN0624			180,00	44,790000	12/06/24			686394		44,060000	793.080,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0624	TL				F_ARCLK0624			80,00	180,640000	24/06/24			686394		174,400000	1.395.200,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0624	TL				F_CIMSA0624			300,00	30,540000	12/06/24			686394		31,140000	934.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0624	TL				F_ENJSA0624			160,00	66,170000	12/06/24			686394		67,850000	1.085.600,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0624	TL				F_HALKB0624			650,00	18,770000	24/06/24			686394		18,250000	1.186.250,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0624	TL				F_KOZAA0624			175,00	55,590000	12/06/24			686394		55,100000	964.250,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0624	TL				F_MGROS0624			18,00	526,210000	12/06/24			686394		530,000000	954.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0624	TL				F_SOKM0624			140,00	63,390000	12/06/24			686394		63,050000	882.700,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0624	TL				F_TAVHL0624			50,00	253,450000	24/06/24			686394		259,500000	1.297.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0624	TL				F_TKFEN0624			175,00	54,310000	12/06/24			686394		52,700000	922.250,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0624	TL				F_TSKB0624			760,00	12,210000	12/06/24			686394		11,720000	890.720,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0624	TL				F_TTKOM0624			270,00	48,090000	24/06/24			686394		48,300000	1.304.100,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0624	TL				F_VAKBN0624			530,00	22,810000	24/06/24			686394		22,040000	1.168.120,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0624	TL				F_VESTL0624			105,00	79,910000	12/06/24			686394		78,750000	826.875,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.633,00								15.593.245,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.633,00								15.593.245,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.535.465,63								2.535.465,63	100,00	8,66	
GRUP TOPLAMI								2.535.465,63								2.535.465,63	100,00	8,66	
GRUP TOPLAMI								2.535.465,63								2.535.465,63	100,00	8,66	
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.294.139,94		100,00	

A1 PORTFÖY BIST 30 DIŐI HİS SEN TL (HSYF)
Haziran-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.294.139,94	100,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-162.563,98	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERĐİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.131.576,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.258,92	0,0695 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	29.894,42	0,1026 %
Kayda Alma Ücreti	-948,74	-0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	812,71	0,0028 %
Fonun Mükellefi OlduĐu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.109,52	0,0072 %
Diğer Harcamalar	4.397,06	0,0151 %
Portföy Saklama Komisyonu	3.423,06	0,0118 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	21.875,00	0,0751 %
	82.130,25	0,2819 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CANTE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/06/24	323.087,83	720.042,10

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