

**A1 PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Temmuz-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	A1 PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.668.825,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.000.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,333765
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,250570
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	30,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	29,85
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	29,91
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,34
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	80,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			40.000,00	14,855561	29/07/22			80_100_5		14,520000	580.800,00	51,78	11,98	8,71	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-5.000,00	14,810408	28/07/22			80_100_5		14,520000	-72.600,00	-6,47	-1,50	-1,09	
PRDGS	TL	PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			PRDGS			100.000,00	2,610000	30/06/22					2,750000	275.000,00	24,52	5,67	4,12	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	17,241666	14/07/22			80_100_5		16,920000	338.400,00	30,17	6,98	5,07	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>155.000,00</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>155.000,00</b>												
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFA1CPK2213	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/22	102	TRFA1CPK2213	24,84		1.000.000,00	91,586000	29/06/22	26,604486				93,620378	936.203,78	40,40	19,31	14,04	
TRFKORTA2213	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ	14/12/22	135	TRFKORTA2213	36,00		1.000.000,00	87,337000	20/07/22	39,960117				88,307667	883.076,67	38,10	18,22	13,24	

## A1 PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Temmuz-2022

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)	
TRFA1CPA2215	TL	VE TİCARET A.Ş. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/12/22	137	TRFA1CPA2215	28,00		550.000,00	87,926000	20/06/22	30,002207				90,621126	498.416,19	21,50	10,28	7,47	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.550.000,00</b>								<b>2.317.696,64</b>	<b>100,00</b>	<b>47,81</b>	<b>34,75</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.550.000,00</b>									<b>2.317.696,64</b>	<b>100,00</b>	<b>47,81</b>	<b>34,75</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
Istanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	TL		01/08/22	0		20,73		1.186.310,00		29/07/22				1.188.331,47	20,732000	1.188.331,47	100,00	24,52	17,82	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.186.310,00</b>								<b>1.188.331,47</b>	<b>100,00</b>	<b>24,52</b>	<b>17,82</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.186.310,00</b>								<b>1.188.331,47</b>	<b>100,00</b>	<b>24,52</b>	<b>17,82</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								220.223,38								220.223,38	100,00	4,54		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>220.223,38</b>								<b>220.223,38</b>	<b>100,00</b>	<b>4,54</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>220.223,38</b>							<b>220.223,38</b>	<b>100,00</b>	<b>4,54</b>			
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>4.847.851,49</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.847.851,49	72,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.061.463,20	30,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-240.489,50	-3,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.668.825,52	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	13.640,32	0,2045 %
Kayda Alma Ücreti	111,24	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16,36	0,0002 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	754,56	0,0113 %
Diğer Harcamalar	6.122,66	0,0918 %
Portföy Saklama Komisyonu	1.718,25	0,0258 %
	22.363,39	0,3353 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	28/07/22	11.434,31	11.434,31

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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TCELL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.			07/07/22	17,670	1.802,34	102,00
TCELL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.			07/07/22	17,670	2.067,39	117,00

**A1 PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Temmuz-2022**

TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	07/07/22	17,670	706,80	40,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	07/07/22	17,670	17,67	1,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	07/07/22	17,670	1.767,00	100,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	07/07/22	17,670	600,78	34,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	07/07/22	17,670	3.551,67	201,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	07/07/22	17,670	1.201,56	68,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	07/07/22	17,670	176,70	10,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	07/07/22	17,670	618,45	35,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	07/07/22	17,670	14.365,71	813,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	07/07/22	17,670	406,41	23,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	07/07/22	17,670	17,67	1,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	07/07/22	17,670	53,01	3,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	07/07/22	17,670	63.099,57	3.571,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	07/07/22	17,670	2.403,12	136,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	07/07/22	17,670	15.019,50	850,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	07/07/22	17,670	45.659,28	2.584,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	07/07/22	17,670	20.126,13	1.139,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	07/07/22	17,670	3.021,57	171,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	07/07/22	17,670	17,67	1,00
RUBNS	RUBEN S TEKST L SANAY T CARET A. .	08/07/22	15,440	19.485,28	1.262,00
RUBNS	RUBEN S TEKST L SANAY T CARET A. .	08/07/22	15,430	42.247,34	2.738,00
EREGL	EREGL	25/07/22	28,480	71.200,00	2.500,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	25/07/22	15,300	306.015,30	20.001,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR CELİK SAN. VE TIC. A.S.(D GRUBU)	25/07/22	10,820	64.920,00	6.000,00
EREGL	EREGL	26/07/22	28,580	71.450,00	2.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.S.	26/07/22	22,540	338.100,00	15.000,00
ISGYO	IS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	26/07/22	17,710	75.905,06	4.286,00
ISGYO	IS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	26/07/22	17,710	177,10	10,00
ISGYO	IS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	26/07/22	17,710	177,10	10,00

**A1 PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Temmuz-2022**

ISGYO	IS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	26/07/22	17,710	12.290,74	694,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR CELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)	26/07/22	10,900	65.400,00	6.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	26/07/22	13,310	27.711,42	2.082,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	26/07/22	13,310	1.996,50	150,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	26/07/22	13,310	332,75	25,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	26/07/22	13,310	798,60	60,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	26/07/22	13,310	13.310,00	1.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	26/07/22	13,310	10.648,00	800,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	26/07/22	13,310	26,62	2,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	26/07/22	13,310	33.275,00	2.500,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	26/07/22	13,310	73.205,00	5.500,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	26/07/22	13,310	38.346,11	2.881,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	26/07/22	44,880	72.840,24	1.623,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	26/07/22	44,880	33.660,00	750,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	26/07/22	44,880	73.019,76	1.627,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	26/07/22	44,780	7.164,80	160,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	26/07/22	44,780	25.748,50	575,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	26/07/22	44,780	56.646,70	1.265,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	27/07/22	15,110	302.200,00	20.000,00
KRPLS	KOROPLAST TEM ZL K AMBALAJ ÜRÜNLER SANAY VE Dİ T CARET A.	28/07/22	5,140	1.757.263,20	341.880,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	28/07/22	15,210	9.734,40	640,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	28/07/22	15,210	76.050,00	5.000,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	28/07/22	15,210	1.521,00	100,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	28/07/22	15,210	30,42	2,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	28/07/22	15,210	6.722,82	442,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	28/07/22	15,210	1.521,00	100,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	28/07/22	15,210	56.520,36	3.716,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	28/07/22	15,210	152.100,00	10.000,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	4076461,12	473881,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
RUBNS	RUBEN S TEKST L SANAY T CARET A. .			05/07/22	12,500	50.000,00	4.000,00

**A1 PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Temmuz-2022**

SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	06/07/22	12,010	104.571,07	8.707,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	06/07/22	12,010	75.578,93	6.293,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	07/07/22	39,760	23.537,92	592,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	07/07/22	39,760	16.222,08	408,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	07/07/22	39,700	18.103,20	456,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	07/07/22	39,700	1.707,10	43,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	07/07/22	39,680	19.840,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	07/07/22	39,780	39.780,00	1.000,00
EREGL	EREGL	07/07/22	26,160	994,08	38,00
EREGL	EREGL	07/07/22	26,160	2.616,00	100,00
EREGL	EREGL	07/07/22	26,160	1.517,28	58,00
EREGL	EREGL	07/07/22	26,160	2.616,00	100,00
EREGL	EREGL	07/07/22	26,160	1.046,40	40,00
EREGL	EREGL	07/07/22	26,160	52.320,00	2.000,00
EREGL	EREGL	07/07/22	26,160	6.069,12	232,00
EREGL	EREGL	07/07/22	26,160	52.320,00	2.000,00
EREGL	EREGL	07/07/22	26,160	3.924,00	150,00
EREGL	EREGL	07/07/22	26,160	654,00	25,00
EREGL	EREGL	07/07/22	26,160	6.723,12	257,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	07/07/22	22,020	63.880,02	2.901,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	07/07/22	22,020	18.386,70	835,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	07/07/22	22,020	3.501,18	159,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	07/07/22	22,020	27.591,06	1.253,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	07/07/22	22,020	10.041,12	456,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	07/07/22	22,020	31.929,00	1.450,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	07/07/22	22,020	2.202,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	07/07/22	22,020	2.202,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	07/07/22	22,020	7.002,36	318,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	07/07/22	22,020	66.060,00	3.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	07/07/22	22,020	2.202,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	07/07/22	22,020	4.756,32	216,00

**A1 PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Temmuz-2022**

ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	07/07/22	22,020	22,02	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	07/07/22	22,020	88.080,00	4.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	07/07/22	22,020	2.444,22	111,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	07/07/22	39,740	1.510,12	38,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	07/07/22	39,740	1.192,20	30,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	07/07/22	39,740	37.037,68	932,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	07/07/22	39,740	794,80	20,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	07/07/22	39,740	19.075,20	480,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	07/07/22	39,700	39,70	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	07/07/22	39,740	19.870,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	07/07/22	39,760	19.880,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	07/07/22	39,780	4.733,82	119,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	07/07/22	39,780	15.036,84	378,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	07/07/22	39,780	119,34	3,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR CELİK SAN. VE TIC. A.S.(D GRUBU)	07/07/22	10,560	126.720,00	12.000,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	26/07/22	15,090	145.588,32	9.648,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	26/07/22	15,090	75.450,00	5.000,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	26/07/22	15,090	80.761,68	5.352,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	27/07/22	15,100	25.307,60	1.676,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	27/07/22	15,100	36.240,00	2.400,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	27/07/22	15,100	25.186,80	1.668,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	27/07/22	15,100	1.510,00	100,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	27/07/22	15,100	152.328,80	10.088,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	27/07/22	15,100	10.721,00	710,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	27/07/22	15,110	50.739,38	3.358,00
KRPLS	KOROPLAST TEM ZL K AMBALAJ ÜRÜNLER SANAY VE DI T CARET A.	27/07/22	4,680	1.599.998,40	341.880,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	28/07/22	14,690	220.350,00	15.000,00
Toplamı:				3480631,98	453880,00

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							

**A1 PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Temmuz-2022**

TRFKORTA2213	KORTEKS MENSUCAT SANAY VE T CARET A. .	14/12/22	20/07/22	87,337	873.370,00	1.000.000,00
--------------	---	----------	----------	--------	------------	--------------

BONO TÜRK				Toplamı:	873370,00	1000000,00
-----------	--	--	--	----------	-----------	------------

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/07/22	01/07/22		2.959.363,88	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/22	04/07/22		2.740.840,38	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/07/22	05/07/22		2.692.154,48	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/07/22	06/07/22		2.693.445,24	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/07/22	07/07/22		2.694.642,81	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/07/22	08/07/22		2.695.872,92	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/07/22	13/07/22		2.522.161,27	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/07/22	14/07/22		1.935.393,76	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/07/22	18/07/22		1.939.211,52	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/07/22	19/07/22		1.940.167,84	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/07/22	20/07/22		1.067.754,64	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/07/22	21/07/22		1.068.281,20	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/07/22	22/07/22		1.068.808,02	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/07/22	25/07/22		1.599.998,40	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/22	26/07/22		1.600.787,44	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/07/22	27/07/22		443.654,00	
		stanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	29/07/22	28/07/22		1.185.544,00	
		stanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	01/08/22	29/07/22		1.186.310,00	
MEVDUAT				Toplamı:		34034391,80	

**J) VADEL İLEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_ISGYO0722			29/07/22	04/07/22	14,850	74.250,00	50,00
FUTURES				Toplamı:		74250,00	50,00

**42539104,90 1927811,00**