

A1 PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON  
Ekim-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	A1 PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	21.219.154,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	723.209,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29,340279
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,039087
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29,340279
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,548556
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1,042805
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,548556
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	2,77
Aylık Pay Fiyat Art Oranı (USD)	:	-0,36
Aylık Pay Fiyat Art Oranı (TL)	:	2,77
D-)Yılına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	69,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,50
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-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,59
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
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
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	1.336,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	320.370,58
	:	16.313,390000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	240.434,25
	:	5.160,640000

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>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1960	US900123DH01	8,89	2	490.000,00	102,981300	14/04/23	9,016382				103,500000	14.320.191,69	72,50	70,49	67,49	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>490.000,00</b>									<b>14.320.191,69</b>	<b>72,50</b>	<b>70,49</b>	<b>67,49</b>
<b>Eurobond Türk</b>																				
XS2346915890	USD	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	943	XS2346915890	11,81	2	200.000,00	95,600000	25/08/23	12,871705				96,200000	5.432.721,84	27,50	26,74	25,60	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>									<b>5.432.721,84</b>	<b>27,50</b>	<b>26,74</b>	<b>25,60</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>690.000,00</b>									<b>19.752.913,53</b>	<b>100,00</b>	<b>97,23</b>	<b>93,09</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	TL		01/11/23	0				561.949,00		31/10/23				562.535,83	38,116000	562.535,83	100,00	2,77	2,65	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>561.949,00</b>									<b>562.535,83</b>	<b>100,00</b>	<b>2,77</b>	<b>2,65</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>561.949,00</b>									<b>562.535,83</b>	<b>100,00</b>	<b>2,77</b>	<b>2,65</b>

## A1 PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-2023

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>DİĞER</b>																							
<b>Döviz</b>																							
USD	USD	FED			USD			34.461,37	27,213195	31/10/23					28,236600	973.071,92	0,00	0,00	4,59				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>34.461,37</b>									<b>973.071,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,59</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>34.461,37</b>									<b>973.071,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,59</b>			
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>20.315.449,36</b>								<b>100,00</b>

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.315.449,36	95,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	975.074,54	4,60 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-71.369,78	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.219.154,12	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	42.856,36	0,2020 %
Kayda Alma Ücreti	337,11	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.382,82	0,0395 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	775,30	0,0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.643,70	0,0077 %
Diğer Harcamalar	4.114,53	0,0194 %
Portföy Saklama Komisyonu	6.116,32	0,0288 %
	64.226,14	0,3027 %

## 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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