

A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
Ekim-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	56.185.060,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.003.876,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,021475
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,021475
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	85,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,82
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	:	0,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	165,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	55.026.441,26
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)					
HİSSE SENETLERİ																								
Hisse Türk																								
VRGYO	TL	VERA KONSEPT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREVRKP00022			125.000,00	15,780000	25/10/23					20,980000	2.622.500,00	100,00	4,89	4,67					
GRUP TOPLAMI								125.000,00													2.622.500,00	100,00	4,89	4,67
GRUP TOPLAMI								125.000,00													2.622.500,00	100,00	4,89	4,67
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	700	TRT011025T16	30,02	2	9.000.000,00	76,192300	24/10/23	35,130686		77794985		74,105101	6.669.459,05	13,52	12,43	11,87					
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00													6.669.459,05	13,52	12,43	11,87
Özel Sektör																								
TRFGLMDK2312	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.	03/11/23	2	TRFGLMDK2312	12,37	1	1.500.000,00	111,128800	24/10/23	49,992323		77794985		112,120553	1.681.808,30	3,41	3,14	2,99					
TRFINFMA2318	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/23	30	TRFINFMA2318	34,94		2.560.000,00	96,134900	24/10/23	40,841570		77779180		97,224461	2.488.946,21	5,04	4,64	4,43					
TRFTCMDA2310	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/12/23	43	TRFTCMDA2310	39,50		2.620.000,00	94,382300	24/10/23	46,772455		77779180		95,580193	2.504.201,05	5,07	4,67	4,46					
TRFERTTA2323	TL	Ereğli	28/12/23	57	TRFERTTA2323	49,32		1.640.000,00	91,471600	20/10/23	60,242143		77779180		92,901166	1.523.579,13	3,09	2,84	2,71					

A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) 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)
TRFTRFN12411	TL	Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	11/01/24	71	TRFTRFN12411	11,22	1	4.930.000,00	100,939300	24/10/23	53,188524		77779180		102,364503	5.046.569,98	10,22	9,41	8,98
TRFTCEF12420	TL	TURKCELL FINANSMA N A.Ş.	17/01/24	77	TRFTCEF12420	12,02	1	4.880.000,00	101,927900	24/10/23	47,281075		77779180		103,233415	5.037.790,65	10,21	9,39	8,97
TRFHALK12416	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/01/24	91	TRFHALK12416	39,50		1.000.000,00	90,945000	31/10/23	45,727167				91,038875	910.388,75	1,84	1,70	1,62
TRFIAZY12415	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/01/24	91	TRFIAZY12415	47,00	1	5.000.000,00	88,592000	23/10/23	142,111701				90,544773	4.527.238,65	9,17	8,44	8,06
TRFDRDL22413	TL	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYİ A.Ş.	06/02/24	97	TRFDRDL22413	19,42	1	2.000.000,00	106,486800	24/10/23	49,535257		77794985		107,695328	2.153.906,56	4,36	4,02	3,83
TRBFOK22411	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/02/24	105	TRBFOK22411	55,00		2.000.000,00	85,670700	26/10/23	66,288306		77803094		86,390192	1.727.803,84	3,50	3,22	3,08
TRFCONS22416	TL	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİ LİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.	16/02/24	107	TRFCONS22416	17,28	1	2.500.000,00	100,537200	24/10/23	63,049665				101,620278	2.540.506,95	5,15	4,74	4,52
TRFISKM32420	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/24	131	TRFISKM32420	43,00		2.916.000,00	85,929000	24/10/23	48,916343				86,682270	2.527.654,99	5,12	4,71	4,50
TRFKORT32417	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	134	TRFKORT32417	22,26	1	4.770.000,00	104,204400	24/10/23	49,649175		77779180		105,595104	5.036.886,48	10,20	9,39	8,96
TRFHDAK32411	TL	HEDEF ARAC KİRALAMA VE SERVIS A.Ş.	15/03/24	135	TRFHDAK32411	20,94	1	2.390.000,00	102,404800	24/10/23	51,151542		77779180		103,805619	2.480.954,30	5,03	4,63	4,42
TRFA1CP42413	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/04/24	156	TRFA1CP42413	44,82		2.980.000,00	82,898500	24/10/23	50,299730		77779180		84,017267	2.503.714,55	5,07	4,67	4,46
GRUP TOPLAMI								43.686.000,00								42.691.950,39	86,48	79,61	75,99
GRUP TOPLAMI								52.686.000,00								49.361.409,44	100,00	92,04	87,86
MEVDUAT																			
Istanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	TL		01/11/23	0		38,12		1.643.810,00		31/10/23				1.645.526,59	38,116000	1.645.526,59	100,00	3,07	2,93
GRUP TOPLAMI								1.643.810,00								1.645.526,59	100,00	3,07	2,93
GRUP TOPLAMI								1.643.810,00								1.645.526,59	100,00	3,07	2,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.629.436,03			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.629.436,03	95,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.586.036,17	4,60 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.412,07	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.185.060,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	26.317,37	0,0468 %
Kayda Alma Ücreti	270,85	0,0005 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.038,96	0,0143 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	383,53	0,0007 %
Diğer Harcamalar	960,07	0,0017 %
Portföy Saklama Komisyonu	2.480,27	0,0044 %
	38.451,05	0,0684 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
Ekim-2023