

A1 PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
Kasım-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	A1 PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	31.171.208,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.258.467,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,103075
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,072125
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,79
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	21,18
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	:	78,82
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 Vadesi	:	44,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	59.862.171,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	48.659.133,70

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/12/23	0		30,00		2.150.000,00		30/11/23				2.151.767,12	30,000000	2.151.767,12	8,60	6,90	6,90
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI T.A.O.	TL		15/12/23	14		39,00		2.900.000,00		13/11/23				2.999.156,16	39,000000	2.955.775,34	11,82	9,48	9,48
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI T.A.O.	TL		29/12/23	28		37,00		5.883.890,13		30/10/23				6.241.759,61	37,000000	6.074.753,85	24,29	19,47	19,49
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI T.A.O.	TL		16/01/24	46		37,50		5.000.000,00		16/10/23				5.472.602,74	37,500000	5.236.301,37	20,94	16,79	16,80
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI T.A.O.	TL		29/01/24	59		38,00		6.200.000,00		27/10/23				6.806.750,68	38,000000	6.425.917,81	25,70	20,59	20,61
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI T.A.O.	TL		05/02/24	66		40,00		2.100.000,00		03/11/23				2.316.328,77	40,000000	2.164.438,36	8,65	6,94	6,94
GRUP TOPLAMI								24.233.890,13								25.008.953,85	100,00	80,17	80,22
GRUP TOPLAMI								24.233.890,13								25.008.953,85	100,00	80,17	80,22
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBVA2323	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/12/23	14	TRDZKBVA2323	10,37	1	1.900.000,00	100,000000	20/09/23	51,991642				108,608997	2.063.570,94	33,36	6,61	6,62
TRDHVKA22443	TL	T.C. TOPRAK MAHSULLE RI OFISI A.	29/02/24	90	TRDHVKA22443	13,20	1	4.000.000,00	100,000000	02/11/23	46,287575				103,068528	4.122.741,13	66,64	13,22	13,23

A1 PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON

Kasım-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)										
§																													
GRUP TOPLAMI								5.900.000,00										6.186.312,07	100,00	19,83	19,85								
GRUP TOPLAMI								5.900.000,00										6.186.312,07	100,00	19,83	19,85								
FON PORTFÖY DEĞERİ																31.195.265,92										100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.195.265,92	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.864,28	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.921,65	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.171.208,55	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	48.340,26	0,1551 %
Kayda Alma Ücreti	457,95	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49,64	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.078,40	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.643,70	0,0053 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
Portföy Saklama Komisyonu	6.459,66	0,0207 %
	58.029,63	0,1863 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDHVKA22443	T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.		29/02/24	02/11/23	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4000000,00	4000000,00
						4000000,00	4000000,00