

A1 PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-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	:	21.213.599,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	699.668,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,319522
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,051998
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,319522
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1,039087
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	3,34
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1,24
D-)Yılına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,17
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	:	71,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,94
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	:	2,05
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	:	1.341,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	561.041,51
	:	33.240,440000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	905.533,49
	:	45.532,710000

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1930	US900123DH01	8,89	2	490.000,00	102,981300	14/04/23	8,792711				105,156250	14.850.419,05	72,52	71,96	70,00	
GRUP TOPLAMI								490.000,00									14.850.419,05	72,52	71,96	70,00
Eurobond Türk																				
XS2346915890	USD	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	913	XS2346915890	11,81	2	200.000,00	95,600000	25/08/23	12,633350				97,625000	5.627.280,73	27,48	27,27	26,53	
GRUP TOPLAMI								200.000,00									5.627.280,73	27,48	27,27	26,53
GRUP TOPLAMI								690.000,00									20.477.699,78	100,00	99,23	96,53
MEVDUAT																				
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	TL		01/12/23	0		39,31		158.034,00		30/11/23				158.204,20	39,311000	158.204,20	100,00	0,77	0,75	
GRUP TOPLAMI								158.034,00									158.204,20	100,00	0,77	0,75
GRUP TOPLAMI								158.034,00									158.204,20	100,00	0,77	0,75

A1 PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) 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)								
DİĞER																											
Döviz																											
USD	USD	FED			USD			22.669,13	28,728109	30/11/23					28,820900	653.344,73	0,00	0,00	3,08								
GRUP TOPLAMI								22.669,13									653.344,73	0,00	0,00	3,08							
GRUP TOPLAMI								22.669,13									653.344,73	0,00	0,00	3,08							
FON PORTFÖY DEĞERİ															20.635.903,98									100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.635.903,98	97,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	653.345,56	3,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-75.650,52	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.213.599,02	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	42.675,98	0,2012 %
Kayda Alma Ücreti	345,98	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.850,49	0,0370 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.078,40	0,0051 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.643,70	0,0077 %
Diğer Harcamalar	4.442,99	0,0209 %
Portföy Saklama Komisyonu	6.139,17	0,0289 %
Kambiyo Vergi Tutarı	28,94	0,0001 %
	64.205,65	0,3025 %

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

Sirketin Unvanı	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

E) DÖVİZ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/11/23	28,942	14.471,25	500,00
DÖVİZ					Toplamı:	14471,25	500,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/11/23	01/11/23		22.046,40	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	02/11/23	01/11/23		566.592,00	

A1 PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2023

istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	03/11/23	02/11/23	567.184,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	06/11/23	03/11/23	553.276,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	07/11/23	06/11/23	512.419,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	08/11/23	07/11/23	506.837,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	09/11/23	08/11/23	212.304,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	10/11/23	09/11/23	211.786,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	13/11/23	10/11/23	129.473,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	14/11/23	13/11/23	129.908,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	15/11/23	14/11/23	122.193,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	16/11/23	15/11/23	267.075,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	17/11/23	16/11/23	282.132,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	20/11/23	17/11/23	282.153,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	21/11/23	20/11/23	284.035,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	22/11/23	21/11/23	580.127,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	23/11/23	22/11/23	606.115,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	24/11/23	23/11/23	606.495,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	27/11/23	24/11/23	607.632,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	28/11/23	27/11/23	609.593,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	29/11/23	28/11/23	456.788,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	30/11/23	29/11/23	456.643,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	01/12/23	30/11/23	158.034,00

MEVDUAT

Toplamı:

8730840,40

8745311,65

500,00