

**A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON**  
**Kasım-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	:	83.230.593,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	78.391.194,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,061734
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,021475
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,11
f-)Finansman Bonusu	:	80,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,12
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	:	8,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,01
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	:	110,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	81.659.006,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	57.227.378,63

**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>																				
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	670	TRT011025T16	30,02	2	9.000.000,00	76,192300	24/10/23	39,603448		77794985		72,038817	6.483.493,57	9,22	7,79	7,79	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.000.000,00</b>									<b>6.483.493,57</b>	<b>9,22</b>	<b>7,79</b>	<b>7,79</b>
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFERTTA2315	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/12/23	7	TRFERTTA2315	43,11		1.000.000,00	96,358100	06/11/23	52,681778		77846332		99,191696	991.916,96	1,41	1,19	1,19	
TRFTCMDA2310	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/12/23	13	TRFTCMDA2310	39,50		2.620.000,00	94,382300	24/10/23	46,772455		77779180		98,642646	2.584.437,33	3,68	3,10	3,11	
TRFERTTA2323	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	28/12/23	27	TRFERTTA2323	49,32		1.640.000,00	91,471600	20/10/23	60,242143		77779180		96,572201	1.583.784,10	2,25	1,90	1,90	
TRFTRFN12411	TL	Türk Finansman A.Ş.	11/01/24	41	TRFTRFN12411	11,22	1	4.930.000,00	100,939300	24/10/23	53,188524		77779180		106,016498	5.226.613,36	7,43	6,28	6,28	
TRFTCEF12420	TL	TURKCELL FİNANSMA N A.Ş.	17/01/24	47	TRFTCEF12420	12,02	1	4.880.000,00	101,927900	24/10/23	47,281075		77779180		106,571380	5.200.683,36	7,40	6,25	6,25	
TRFHALK12416	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/01/24	61	TRFHALK12416	39,50		1.000.000,00	90,945000	31/10/23	45,727167				93,900644	939.006,44	1,34	1,13	1,13	
TRFIAZY12415	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	31/01/24	61	TRFIAZY12415	47,00	1	5.000.000,00	88,592000	23/10/23	142,111701				97,370259	4.868.512,94	6,92	5,85	5,85	

## A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) 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)
TRFDRDL22413	TL	A.Ş. DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYİ A.S.	06/02/24	67	TRFDRDL22413	19,42	1	2.000.000,00	106,486800	24/10/23	49,135259		77794985		111,371196	2.227.423,92	3,17	2,68	2,68
TRFINFM22414	TL	A.S. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/02/24	70	TRFINFM22414	42,90		2.500.000,00	90,723100	14/11/23	50,455489		77878081		92,464823	2.311.620,57	3,29	2,78	2,78
TRFNURL22424	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	13/02/24	74	TRFNURL22424	42,00		1.000.000,00	89,496000	03/11/23	48,753578				92,264366	922.643,66	1,31	1,11	1,11
TRFTMOF22419	TL	A.S. T.C. TOPRAK MAHSULLE Rİ OFİSİ A.Ş.	13/02/24	74	TRFTMOF22419	45,00		3.000.000,00	89,417000	09/11/23	53,004727				91,738786	2.752.163,59	3,91	3,31	3,31
TRFBFOK22411	TL	A.Ş. BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/02/24	75	TRFBFOK22411	54,57		3.000.000,00	86,111700	06/11/23	66,288306		77846332		90,077735	2.702.332,05	3,84	3,25	3,25
TRFCONS22416	TL	A.S. CONSUS ENERJİ İŞLETMECİ LİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.	16/02/24	77	TRFCONS22416	17,28	1	2.500.000,00	100,537200	24/10/23	63,049665				105,786763	2.644.669,09	3,76	3,18	3,18
TRFIAZY22414	TL	A.S. INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/02/24	82	TRFIAZY22414	51,00		1.000.000,00	88,829000	23/11/23	61,673551				89,769268	897.692,68	1,28	1,08	1,08
TRFNURL22432	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	27/02/24	88	TRFNURL22432	42,00		1.000.000,00	89,866000	21/11/23	48,878991				90,851180	908.511,80	1,29	1,09	1,09
TRFYKYM22426	TL	A.S. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/02/24	90	TRFYKYM22426	44,00		900.000,00	90,017000	29/11/23	51,779264				90,223045	812.007,40	1,15	0,97	0,98
TRFDRDL32412	TL	A.S. DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYİ A.S.	01/03/24	91	TRFDRDL32412	21,02	1	1.220.000,00	107,188400	06/11/23	52,337602				110,388443	1.346.739,01	1,92	1,62	1,62
TRFSRMD32418	TL	A.S. Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01/03/24	91	TRFSRMD32418	47,00		2.000.000,00	86,713000	03/11/23	54,849487				89,671128	1.793.422,56	2,55	2,15	2,15
TRFAZTK32419	TL	A.S. AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	07/03/24	97	TRFAZTK32419	46,00		3.000.000,00	87,054000	10/11/23	53,548904				89,228645	2.676.859,34	3,81	3,21	3,22
TRFISKM32420	TL	A.S. TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/24	101	TRFISKM32420	43,00		2.916.000,00	85,929000	24/10/23	48,916343				89,566317	2.611.753,80	3,71	3,14	3,14
TRFKORT32417	TL	A.S. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	104	TRFKORT32417	22,26	1	4.770.000,00	104,204400	24/10/23	49,649175		77779180		109,152441	5.206.571,46	7,40	6,25	6,26
TRFAZEV32418	TL	A.S. ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	105	TRFAZEV32418	45,11	4	1.000.000,00	107,095900	06/11/23	53,506446				110,286321	1.102.863,21	1,57	1,33	1,33
TRFHDAK32411	TL	A.S. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	15/03/24	105	TRFHDAK32411	20,94	1	2.390.000,00	102,404800	24/10/23	51,151542		77779180		107,390806	2.566.640,27	3,65	3,08	3,08
TRFZORN42417	TL	A.S. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.	04/04/24	125	TRFZORN42417	18,53	1	2.000.000,00	100,000000	09/11/23	52,503443				102,576291	2.051.525,82	2,92	2,46	2,46
TRFA1CP42413	TL	A.S. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/04/24	126	TRFA1CP42413	44,38		3.280.000,00	83,043900	06/11/23	50,299730		77846332		86,878649	2.849.619,69	4,05	3,42	3,42
TRFTRYK52414	TL	A.S. TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/24	154	TRFTRYK52414	22,79	1	1.000.000,00	100,000000	08/11/23	52,714470				102,703908	1.027.039,08	1,46	1,23	1,23
TRFCGDF52417	TL	A.S. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/05/24	168	TRFCGDF52417	23,77	1	2.000.000,00	100,000000	21/11/23	54,861109				101,205450	2.024.109,00	2,88	2,43	2,43
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>63.546.000,00</b>								<b>62.831.162,49</b>	<b>89,35</b>	<b>75,47</b>	<b>75,51</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>72.546.000,00</b>								<b>69.314.656,06</b>	<b>98,57</b>	<b>83,26</b>	<b>83,30</b>
<b>T.REPO</b>																			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/23	0	TRATHYAO91M5	42,00		10.011.506,85	42,000000	30/11/23		39.332,00	77941412	10.011.506,85	42,000000	10.011.506,85	100,00	12,02	12,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.011.506,85</b>								<b>10.011.506,85</b>	<b>100,00</b>	<b>12,02</b>	<b>12,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.011.506,85</b>								<b>10.011.506,85</b>	<b>100,00</b>	<b>12,02</b>	<b>12,03</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	TL		01/12/23	0		39,31		2.920.093,00		30/11/23				2.923.237,98	39,311000	2.923.237,98	100,00	3,51	3,51
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.920.093,00</b>								<b>2.923.237,98</b>	<b>100,00</b>	<b>3,51</b>	<b>3,51</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.920.093,00</b>								<b>2.923.237,98</b>	<b>100,00</b>	<b>3,51</b>	<b>3,51</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDNVKA52422	TL	A.S. NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/05/24	178	TRDNVKA52422	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	29/11/23	73,085427				100,301063	1.003.010,63	1,43	1,21	1,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>1.003.010,63</b>	<b>1,43</b>	<b>1,21</b>	<b>1,21</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>1.003.010,63</b>	<b>1,43</b>	<b>1,21</b>	<b>1,21</b>

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

FON PORTFÖY DEĞERİ

83.252.411,52

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.252.411,52	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	92.100,00	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-113.918,58	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.230.593,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	84.594,64	0,1016 %
Kayda Alma Ücreti	1.128,38	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	211,64	0,0003 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.569,72	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	775,30	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.643,70	0,0020 %
Diğer Harcamalar	4.911,87	0,0059 %
Portföy Saklama Komisyonu	11.370,20	0,0137 %
	110.205,45	0,1325 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
VRGYO	VERA KONSEPT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/11/23	25,360	3.170.000,00	125.000,00
VRGYO	VERA KONSEPT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			08/11/23	21,620	21,62	1,00
AGROT	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJ VE YATIRIM A. .			30/11/23	9,210	92.100,00	10.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	3262121,62	135001,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFINFMA2318	NFO YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		01/12/23	14/11/23	98,418	2.519.492,09	2.560.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2519492,09	2560000,00

**A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON**  
**Kasım-2023**

**VIII-İTFALAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFGLMDK2312	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.		03/11/23	03/11/23	1,111	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFVSTLK2319	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.		22/11/23	22/11/23	1,114	450.000,00	450.000,00
Toplamı:						1950000,00	1950000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
VRGYO	VERA KONSEPT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/11/23	25,360	25,36	1,00
AGROT	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJ VE YATIRIM A. .			22/11/23	5,210	52.100,00	10.000,00
Toplamı:						52125,36	10001,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFSRMD32418	Alnus Yatırım Menkul De erler A. .		01/03/24	03/11/23	86,713	1.734.260,00	2.000.000,00
TRFNURL22424	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		13/02/24	03/11/23	89,496	894.960,00	1.000.000,00
TRFERTTA2315	Ere li Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A. .		08/12/23	06/11/23	96,358	963.581,38	1.000.000,00
TRFBFOK22411	BEYAZ F LO OTO K RALAMA A. .		14/02/24	06/11/23	86,994	869.938,27	1.000.000,00
TRFDRL32412	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYI A.S.		01/03/24	06/11/23	107,173	803.799,97	750.000,00
TRFA1CP42413	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		05/04/24	06/11/23	84,488	253.464,13	300.000,00
TRFAZE32418	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .		15/03/24	06/11/23	107,096	1.070.958,91	1.000.000,00
TRFVSTLK2319	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.		22/11/23	06/11/23	111,362	501.129,61	450.000,00
TRFDRL32412	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYI A.S.		01/03/24	06/11/23	107,212	503.897,95	470.000,00
TRFTRYK52414	T RYAK AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .		03/05/24	08/11/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFZORN42417	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.		04/04/24	09/11/23	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTMOF22419	T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.		13/02/24	09/11/23	89,417	2.682.510,00	3.000.000,00
TRFAZTK32419	AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. .		07/03/24	10/11/23	87,054	2.611.620,00	3.000.000,00
TRFINFM22414	NFO YATIRIM MENKUL		09/02/24	14/11/23	90,723	2.268.078,14	2.500.000,00

**A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON**  
**Kasım-2023**

TRFCGDF52417	DE ERLER A. . ÇA DA FAKTOR NG A. .	17/05/24	21/11/23	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFNURL22432	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	27/02/24	21/11/23	89,866	898.660,00	1.000.000,00
TRFIAZY22414	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	21/02/24	23/11/23	88,829	888.290,00	1.000.000,00
TRDNVKA52422	NUROL VARLIK K RALAMA A. .	27/05/24	29/11/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYKYM22426	YAPI KRED YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	29/02/24	29/11/23	90,017	810.153,00	900.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 23755301,36 25370000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		02/11/23	01/11/23		3.000.000,00	14.092,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		03/11/23	02/11/23		7.500.000,00	33.245,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		06/11/23	03/11/23		8.300.000,00	37.489,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		07/11/23	06/11/23		10.000.000,00	44.034,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		08/11/23	07/11/23		11.000.000,00	48.566,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		09/11/23	08/11/23		11.000.000,00	47.973,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		10/11/23	09/11/23		5.500.000,00	24.358,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		13/11/23	10/11/23		5.800.000,00	25.251,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		14/11/23	13/11/23		4.000.000,00	16.836,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		15/11/23	14/11/23		5.000.000,00	21.386,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		16/11/23	15/11/23		1.500.000,00	6.354,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		17/11/23	16/11/23		2.000.000,00	8.334,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		20/11/23	17/11/23		2.250.000,00	9.073,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		21/11/23	20/11/23		2.400.000,00	9.330,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		22/11/23	21/11/23		500.000,00	1.933,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		23/11/23	22/11/23		3.000.000,00	11.397,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		24/11/23	23/11/23		3.500.000,00	13.334,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		27/11/23	24/11/23		6.500.000,00	24.976,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		28/11/23	27/11/23		7.000.000,00	26.898,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		29/11/23	28/11/23		7.750.000,00	29.694,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		30/11/23	29/11/23		7.000.000,00	27.291,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		01/12/23	30/11/23		10.000.000,00	39.332,00

T.REPO Toplamı: 124500000,00 521176,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/11/23	01/11/23		247.354,14	
		stanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	02/11/23	01/11/23		1.695.527,00	
		stanbul Takas ve Saklama Bankası A.	03/11/23	02/11/23		315.947,00	

**A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON**  
**Kasım-2023**

istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	06/11/23	03/11/23	386.230,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	07/11/23	06/11/23	811.512,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	08/11/23	07/11/23	887.681,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	09/11/23	08/11/23	441.168,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	10/11/23	09/11/23	940.143,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	13/11/23	10/11/23	1.083.373,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	14/11/23	13/11/23	552.493,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	15/11/23	14/11/23	1.043.462,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	16/11/23	15/11/23	296.073,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	17/11/23	16/11/23	258.636,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	20/11/23	17/11/23	221.282,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	21/11/23	20/11/23	371.469,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	22/11/23	21/11/23	374.587,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	23/11/23	22/11/23	697.043,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	24/11/23	23/11/23	773.198,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	27/11/23	24/11/23	534.291,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	28/11/23	27/11/23	752.588,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	29/11/23	28/11/23	666.058,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	30/11/23	29/11/23	877.624,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	01/12/23	30/11/23	2.920.093,00

MEVDUAT Toplamı: 17147832,14

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			06/11/23	03/11/23		1.500.000,00	
TPP						1500000,00	
						<b>174686872,57</b>	<b>30546178,00</b>