

A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE S
Kasım-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE S
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	112.987.579,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.737.291,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,132852
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,019843
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	0,81
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,35
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,37
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	171.609,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	142.376,96

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																			
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MER.TİC.A.Ş.			TREADSE00015			1.000.000,00	2,080000	24/11/23			80_100_5		2,020000	2.020.000,00	2,07	1,86	1,79
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			150.000,00	30,560716	08/11/23			80_100_5		33,640000	5.046.000,00	5,18	4,64	4,47
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TRAKFYE191H5			500.000,00	17,238111	02/11/23			80_100_5		17,700000	8.850.000,00	9,08	8,14	7,83
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TRAKFYE191H5			-75.000,00	17,238111	29/11/23			80_100_5		17,700000	-1.327.500,00	-1,36	-1,22	-1,17
BYDNR	TL	BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.			TREBYDN00012			265.602,00	31,276733	06/11/23					28,660000	7.612.153,32	7,81	7,00	6,74
BYDNR	TL	BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.			TREBYDN00012			84.398,00	29,258067	30/11/23					28,660000	2.418.846,68	2,48	2,23	2,14
EKGYO	TL				EKGYO			600.000,00	7,285584	26/10/23			80_100_5		7,370000	4.422.000,00	4,54	4,07	3,91
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			82.300,00	41,538129	26/10/23			80_100_5		40,960000	3.371.008,00	3,46	3,10	2,98
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00017			275.000,00	10,750000	30/11/23			80_100_5		10,850000	2.983.750,00	3,06	2,74	2,64
GUBRF	TL	GUBRE FABRİKALARI T.A.S.			TRAGUBRF91E2			10.000,00	362,554250	26/10/23			80_100_5		380,000000	3.800.000,00	3,90	3,50	3,36

A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE S
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)
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			275.000,00	14,426364	26/10/23			80_100_5		12,980000	3.569.500,00	3,66	3,28	3,16
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAHDFGS91H5			500.000,00	2,070000	22/11/23			80_100_5		1,920000	960.000,00	0,98	0,88	0,85
IHGZT	TL	İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.			TREIHGZ00019			6.750.000,00	1,460000	30/11/23			80100511		1,570000	10.597.500,00	10,87	9,76	9,38
IMASM	TL	İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.			TRIMASMA91H2			300.000,00	15,605556	26/10/23			80_100_5		17,110000	5.133.000,00	5,26	4,72	4,54
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			150.000,00	20,153333	15/11/23			80_100_5		21,440000	3.216.000,00	3,30	2,96	2,85
ISKPL	TL	İŞİK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.			TRISKPL91H5			150.000,00	7,860000	26/10/23			80_100_5		8,150000	1.222.500,00	1,25	1,13	1,08
KZGYO	TL	KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZGR00014			155.000,00	25,500000	25/10/23			80_100_5		27,560000	4.271.800,00	4,38	3,93	3,78
LIDER	TL	LDR TURİZM A.Ş.			TRELDRT00020			45.000,00	166,626205	27/11/23			80_100_5		175,800000	7.911.000,00	8,11	7,28	7,00
MHRGY	TL	MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAMHRGY91H3			550.000,00	5,370000	30/11/23					5,360000	2.948.000,00	3,02	2,71	2,61
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.S.			TRANHOL91Q6			90.000,00	20,420000	23/11/23			80_100_5		20,800000	1.872.000,00	1,92	1,72	1,66
ODAS	TL				TRODAS00015			400.000,00	11,781000	10/11/23					10,930000	4.372.000,00	4,48	4,02	3,87
SELGD	TL	SELCUK GIDA ENDUSTRİ İHRACAT VE İTHALAT A.S.			TRASELGD91A6			50.000,00	14,980000	30/11/23					14,980000	749.000,00	0,77	0,69	0,66
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.S.			TRASKBNK91N8			500.000,00	6,711486	13/11/23			80_100_5		7,000000	3.500.000,00	3,59	3,22	3,10
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			100.000,00	34,000000	25/10/23			80_100_5		44,240000	4.424.000,00	4,54	4,07	3,92
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			500.000,00	6,866000	10/11/23			80_100_5		7,120000	3.560.000,00	3,65	3,27	3,15
GRUP TOPLAMI								13.407.300,00								97.502.558,00	100,00	89,70	86,30
GRUP TOPLAMI								13.407.300,00								97.502.558,00	100,00	89,70	86,30
T.REPO																			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/23	0	TRATHYAO91M5	42,00		3.003.452,05	42,000000	30/11/23		11.800,00	77941412	3.003.452,05	42,000000	3.003.452,05	100,00	2,76	2,66
GRUP TOPLAMI								3.003.452,05								3.003.452,05	100,00	2,76	2,66
GRUP TOPLAMI								3.003.452,05								3.003.452,05	100,00	2,76	2,66
MEVDUAT																			
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	TL		01/12/23	0		39,31		266.693,00		30/11/23				266.980,23	39,311000	266.980,23	100,00	0,25	0,24
GRUP TOPLAMI								266.693,00								266.980,23	100,00	0,25	0,24
GRUP TOPLAMI								266.693,00								266.980,23	100,00	0,25	0,24
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK1223	TL				F_AKBNK1223			1.500,00	34,850000	30/11/23			686394		34,850000	5.227.500,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1223	TL				F_EKGYO1223			6.000,00	7,610000	30/11/23			686394		7,610000	4.566.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1223	TL				F_EREGL1223			823,00	42,510000	30/11/23			686394		42,510000	3.498.573,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1223	TL				F_GUBRF1223			100,00	394,760000	30/11/23			686394		394,760000	3.947.600,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1223	TL				F_HALKB1223			2.750,00	13,400000	30/11/23			686394		13,400000	3.685.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1223	TL				F_ISCTR1223			1.500,00	22,270000	30/11/23			686394		22,270000	3.340.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1223	TL				F_ODAS1223			4.000,00	11,360000	30/11/23			686394		11,360000	4.544.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SKBNK1223	TL				F_SKBNK1223			5.000,00	7,280000	30/11/23			686394		7,280000	3.640.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1223	TL				F_TSKB1223			5.000,00	7,400000	30/11/23			686394		7,400000	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								26.673,00								36.149.173,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								26.673,00								36.149.173,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.921.437,35								7.921.437,35	100,00	7,29	
GRUP TOPLAMI								7.921.437,35								7.921.437,35	100,00	7,29	
GRUP TOPLAMI								7.921.437,35								7.921.437,35	100,00	7,29	
FON PORTFÖY DEĞERİ																108.694.427,63		100,00	

A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE S
Kasım-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	108.694.427,63	96,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	13.757.037,73	12,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.463.886,55	-8,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	112.987.579,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili	180.231,41	0,1595 %
Ödenecek Fon İşletim Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1.830,88	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	223,75	0,0002 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	22.411,71	0,0198 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	775,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	1.643,70	0,0015 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	4.906,01	0,0043 %
Portföy Saklama Komisyonu	13.118,62	0,0116 %
	225.141,38	0,1992 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/11/23	16,520	889.618,52	53.851,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/11/23	16,510	238.123,73	14.423,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/11/23	16,500	702.042,00	42.548,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/11/23	16,480	329.600,00	20.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/11/23	16,420	6.978,50	425,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/11/23	16,410	102.562,50	6.250,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE			06/11/23	16,400	28.716,40	1.751,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE S
Kasım-2023

	TİCARET A.Ş.				
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/23	16,390	681.397,86	41.574,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/23	16,380	1.654,38	101,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/23	16,370	26.142,89	1.597,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/23	16,360	21.284,36	1.301,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/23	16,350	16.350,00	1.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/23	16,340	89.249,08	5.462,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/23	16,330	91.807,26	5.622,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/23	16,320	216.207,36	13.248,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/23	16,310	82.691,70	5.070,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/23	16,300	1.864.654,80	114.396,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/23	16,280	32,56	2,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/23	16,260	59.788,02	3.677,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/23	16,250	274.917,50	16.918,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/23	16,240	628.617,92	38.708,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/23	16,230	245.852,04	15.148,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/23	16,220	75.747,40	4.670,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/23	16,210	33.619,54	2.074,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/23	16,200	1.264.782,60	78.073,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/23	16,540	5.970,94	361,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/23	16,530	194.227,50	11.750,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	07/11/23	15,880	32.411,08	2.041,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller	07/11/23	15,870	587,19	37,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE S
Kasım-2023

	Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi				
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	07/11/23	15,860	16.113,76	1.016,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	07/11/23	15,850	42.668,20	2.692,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	07/11/23	15,900	621.562,80	39.092,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	07/11/23	22,440	1.570.800,00	70.000,00
ALMAD	ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	08/11/23	8,970	897.000,00	100.000,00
ALMAD	ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	08/11/23	8,980	898.000,00	100.000,00
ALMAD	ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	08/11/23	8,990	899.000,00	100.000,00
ALMAD	ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	08/11/23	9,000	900.000,00	100.000,00
ASGYO	Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	08/11/23	18,930	5.205.750,00	275.000,00
BORLS	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	08/11/23	34,940	16.491,68	472,00
BORLS	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	08/11/23	34,920	44.383,32	1.271,00
BORLS	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	08/11/23	34,900	288.169,30	8.257,00
BORLS	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	08/11/23	36,820	38.918,74	1.057,00
BORLS	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	08/11/23	36,800	1.801.102,40	48.943,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	08/11/23	15,990	241.800,78	15.122,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	08/11/23	16,090	160.900,00	10.000,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	08/11/23	16,060	160.600,00	10.000,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	08/11/23	15,980	1.006,74	63,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	08/11/23	15,970	47,91	3,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	08/11/23	15,960	4.947,60	310,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	08/11/23	15,950	90.962,85	5.703,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	08/11/23	15,940	16.386,32	1.028,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	08/11/23	15,930	17.969,04	1.128,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	08/11/23	15,920	39.800,00	2.500,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller	08/11/23	15,900	306.313,50	19.265,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE S
Kasım-2023

	Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi				
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	08/11/23	15,730	9.673,95	615,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	08/11/23	15,700	115.991,60	7.388,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	08/11/23	16,000	31.952,00	1.997,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	08/11/23	15,820	12.402,88	784,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	08/11/23	15,810	14.592,63	923,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	08/11/23	15,800	447.029,40	28.293,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	08/11/23	16,190	161.900,00	10.000,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	08/11/23	16,290	162.900,00	10.000,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	08/11/23	16,300	163.000,00	10.000,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	08/11/23	16,400	164.000,00	10.000,00
ODAS		08/11/23	11,760	1.176.000,00	100.000,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	10/11/23	17,290	172.900,00	10.000,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	10/11/23	17,390	173.900,00	10.000,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	10/11/23	17,490	174.900,00	10.000,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	10/11/23	17,590	175.900,00	10.000,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	10/11/23	17,690	176.900,00	10.000,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	13/11/23	18,060	180.600,00	10.000,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	13/11/23	18,160	181.600,00	10.000,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	13/11/23	18,260	182.600,00	10.000,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	13/11/23	18,360	183.600,00	10.000,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	13/11/23	18,460	184.600,00	10.000,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan	13/11/23	18,560	185.600,00	10.000,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE S					
Kasım-2023					
	Perakende İhracat Anonim Şirketi				
HDFGS	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/11/23	2,180	1.090.000,00	500.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	21/11/23	21,300	213.000,00	10.000,00
METRO	VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş	23/11/23	2,530	632.500,00	250.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	23/11/23	3,850	953.029,00	247.540,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	23/11/23	232,300	277.830,80	1.196,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	23/11/23	232,200	261.457,20	1.126,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	23/11/23	232,100	233.956,80	1.008,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	23/11/23	232,600	31.401,00	135,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	23/11/23	232,500	62.310,00	268,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	23/11/23	232,400	59.494,40	256,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	23/11/23	232,000	232.232,00	1.001,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	23/11/23	231,900	2.319,00	10,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	23/11/23	3,820	964.397,20	252.460,00
METRO	VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş	23/11/23	2,560	640.000,00	250.000,00
TSPOR	TRABZON SPORTİF YATIRIM VE TİCARET A.S.	23/11/23	3,410	704.901,56	206.716,00
TSPOR	TRABZON SPORTİF YATIRIM VE TİCARET A.S.	23/11/23	3,400	1.337.165,60	393.284,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28/11/23	11,630	26.039,57	2.239,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28/11/23	11,620	871.500,00	75.000,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28/11/23	11,610	1.197.873,36	103.176,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28/11/23	11,600	879.349,60	75.806,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28/11/23	11,590	1.242.181,43	107.177,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28/11/23	11,580	1.510.634,16	130.452,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28/11/23	11,570	649.655,50	56.150,00
BINHO	1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	29/11/23	267,500	999.915,00	3.738,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	29/11/23	18,070	1.355.250,00	75.000,00
AGROT	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.	30/11/23	9,210	10.308.872,73	1.119.313,00
ODAS		30/11/23	10,930	1.093.000,00	100.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	54749138,94	5668051,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BYDNR	BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.			02/11/23	28,980	50.135,40	1.730,00
BYDNR	BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.			02/11/23	29,000	220.081,00	7.589,00
BYDNR	BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.			02/11/23	28,940	19.274,04	666,00
BYDNR	BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.			02/11/23	28,960	434,40	15,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE S
Kasım-2023

DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	02/11/23	14,280	842,52	59,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	02/11/23	14,300	142.156,30	9.941,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	02/11/23	14,200	142.000,00	10.000,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	03/11/23	14,400	144.000,00	10.000,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	03/11/23	14,300	143.000,00	10.000,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	03/11/23	14,200	142.000,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	06/11/23	30,460	304.600,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	06/11/23	30,480	304.800,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	06/11/23	30,520	599.168,64	19.632,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	06/11/23	30,540	316.638,72	10.368,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	06/11/23	30,580	1.529.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	06/11/23	30,560	305.600,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	06/11/23	30,600	765.000,00	25.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	06/11/23	30,620	459.300,00	15.000,00
ODAS		07/11/23	11,650	1.165.000,00	100.000,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	08/11/23	192,000	1.402.560,00	7.305,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	08/11/23	193,000	771.614,00	3.998,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	08/11/23	192,500	553.052,50	2.873,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	08/11/23	192,800	193.185,60	1.002,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	08/11/23	191,900	37.420,50	195,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	08/11/23	195,200	78.080,00	400,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	08/11/23	195,500	120.428,00	616,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	08/11/23	195,000	216.645,00	1.111,00
BORLS	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	08/11/23	35,580	56.180,82	1.579,00
BORLS	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	08/11/23	35,600	1.057.035,20	29.692,00
BORLS	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	08/11/23	35,620	226.151,38	6.349,00
BORLS	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	08/11/23	35,640	441.223,20	12.380,00
ODAS		08/11/23	11,820	1.773.000,00	150.000,00
ODAS		08/11/23	11,810	2.952.500,00	250.000,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	08/11/23	6,640	648.834,24	97.716,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	08/11/23	6,650	1.297.434,95	195.103,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	08/11/23	6,630	77.663,82	11.714,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	08/11/23	6,660	635.810,22	95.467,00
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	08/11/23	6,860	2.744.000,00	400.000,00
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	08/11/23	6,890	689.000,00	100.000,00
BORLS	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	08/11/23	34,700	38.690,50	1.115,00
BORLS	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	08/11/23	34,800	34.800,00	1.000,00
BORLS	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	08/11/23	34,820	274.555,70	7.885,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	09/11/23	20,040	1.002.000,00	50.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	09/11/23	20,140	1.007.000,00	50.000,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	09/11/23	6,960	696.000,00	100.000,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE S					
Kasım-2023					
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/11/23	20,280	1.014.000,00	50.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	13/11/23	20,400	1.020.000,00	50.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	13/11/23	20,440	1.022.000,00	50.000,00
AGROT	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.	22/11/23	5,210	5.210.000,00	1.000.000,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MER.TİC.A.Ş.	22/11/23	2,080	2.080.000,00	1.000.000,00
IHGZT	İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.	28/11/23	1,460	9.855.000,00	6.750.000,00
BINHO	1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	29/11/23	267,500	999.915,00	3.738,00
AGROT	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.	29/11/23	8,380	999.842,94	119.313,00
BYDNR	BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.	30/11/23	28,940	32.875,84	1.136,00
BYDNR	BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.	30/11/23	28,960	579,20	20,00
BYDNR	BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.	30/11/23	28,980	71.957,34	2.483,00
BYDNR	BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.	30/11/23	29,000	1.054.469,00	36.361,00
BYDNR	BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.	30/11/23	29,240	146.200,00	5.000,00
BYDNR	BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.	30/11/23	29,320	146.600,00	5.000,00
BYDNR	BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.	30/11/23	29,400	147.000,00	5.000,00
BYDNR	BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.	30/11/23	29,440	294.400,00	10.000,00
BYDNR	BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.	30/11/23	29,500	129.741,00	4.398,00
BYDNR	BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.	30/11/23	29,600	148.000,00	5.000,00
BYDNR	BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.	30/11/23	29,700	148.500,00	5.000,00
BYDNR	BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.	30/11/23	29,800	149.000,00	5.000,00
MHRGY	MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/11/23	5,370	2.953.500,00	550.000,00
ODAS	SELCUK GIDA ENDUSTRI IHRACAT VE ITHALAT A.S.	30/11/23	10,800	281.026,80	26.021,00
ODAS		30/11/23	10,820	270.500,00	25.000,00
ODAS		30/11/23	10,840	530.932,36	48.979,00
SELGD		30/11/23	14,980	749.000,00	50.000,00
Toplamı:			55232936,13	11694949,00	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		02/11/23	01/11/23		13.000.000,00	61.062,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		03/11/23	02/11/23		12.000.000,00	53.216,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		06/11/23	03/11/23		13.000.000,00	58.824,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		07/11/23	06/11/23		12.000.000,00	52.887,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE S Kasım-2023						
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/11/23	07/11/23	11.000.000,00	48.544,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/11/23	08/11/23	13.000.000,00	56.645,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/11/23	09/11/23	13.000.000,00	57.599,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/11/23	10/11/23	8.500.000,00	37.021,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/11/23	13/11/23	8.000.000,00	33.699,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/11/23	14/11/23	9.000.000,00	38.495,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/11/23	15/11/23	7.000.000,00	29.649,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/11/23	16/11/23	7.000.000,00	29.131,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/11/23	17/11/23	7.000.000,00	28.226,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/11/23	20/11/23	7.000.000,00	27.211,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/11/23	21/11/23	7.000.000,00	27.054,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/11/23	22/11/23	2.900.000,00	11.038,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/11/23	23/11/23	2.000.000,00	7.620,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/11/23	24/11/23	1.000.000,00	3.843,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/11/23	27/11/23	7.000.000,00	26.872,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/11/23	28/11/23	6.000.000,00	22.989,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/11/23	29/11/23	6.000.000,00	23.392,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/23	30/11/23	3.000.000,00	11.800,00	
T.REPO				Toplamı:	175400000,00	746817,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	02/11/23	01/11/23		1.942.277,00	
		İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	03/11/23	02/11/23		109.066,00	
		İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	06/11/23	03/11/23		116.436,00	
		İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	07/11/23	06/11/23		434.809,00	
		İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	08/11/23	07/11/23		1.019.776,00	
		İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	09/11/23	08/11/23		394.499,00	
		İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	10/11/23	09/11/23		1.529.557,00	
		İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	13/11/23	10/11/23		3.067.787,00	
		İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	14/11/23	13/11/23		901.044,00	
		İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	15/11/23	14/11/23		824.050,00	
		İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	16/11/23	15/11/23		875.727,00	
		İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	17/11/23	16/11/23		873.375,00	
		İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	20/11/23	17/11/23		865.303,00	

A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE S
Kasım-2023

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	21/11/23	20/11/23	886.145,00
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	22/11/23	21/11/23	620.083,00
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	23/11/23	22/11/23	33.859,00
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	24/11/23	23/11/23	1.353.329,00
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	27/11/23	24/11/23	778.512,00
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	28/11/23	27/11/23	1.086.105,00
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	29/11/23	28/11/23	745.519,00
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	30/11/23	29/11/23	752.925,00
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	01/12/23	30/11/23	266.693,00
MEVDUAT			Toplamı: 19476876,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_AKBNK1123			30/11/23	30/11/23	34,480	62.064,00	18,00
F_AKBNK1123			30/11/23	30/11/23	34,490	1.258.885,00	365,00
F_AKBNK1123			30/11/23	30/11/23	34,500	3.853.650,00	1.117,00
F_GUBRF1123			30/11/23	30/11/23	370,550	111.165,00	3,00
F_GUBRF1123			30/11/23	30/11/23	370,600	444.720,00	12,00
F_GUBRF1123			30/11/23	30/11/23	370,790	37.079,00	1,00
F_GUBRF1123			30/11/23	30/11/23	370,840	148.336,00	4,00
F_GUBRF1123			30/11/23	30/11/23	370,850	111.255,00	3,00
F_GUBRF1123			30/11/23	30/11/23	370,880	111.264,00	3,00
F_GUBRF1123			30/11/23	30/11/23	370,890	37.089,00	1,00
F_GUBRF1123			30/11/23	30/11/23	370,900	296.720,00	8,00
F_GUBRF1123			30/11/23	30/11/23	371,200	779.520,00	21,00
F_GUBRF1123			30/11/23	30/11/23	371,300	371.300,00	10,00
F_GUBRF1123			30/11/23	30/11/23	372,320	707.408,00	19,00
F_GUBRF1123			30/11/23	30/11/23	372,620	149.048,00	4,00
F_GUBRF1123			30/11/23	30/11/23	372,630	223.578,00	6,00
F_GUBRF1123			30/11/23	30/11/23	372,640	111.792,00	3,00
F_GUBRF1123			30/11/23	30/11/23	372,650	74.530,00	2,00
F_TSKB1123			30/11/23	30/11/23	7,320	3.660.000,00	5.000,00
F_ODAS1123			30/11/23	30/11/23	11,510	118.553,00	103,00
F_ODAS1123			30/11/23	30/11/23	11,520	4.489.344,00	3.897,00
F_SKBNK1123			30/11/23	30/11/23	7,080	1.770.000,00	2.500,00
F_SKBNK1123			30/11/23	30/11/23	7,090	1.772.500,00	2.500,00
F_EKGYO1123			30/11/23	30/11/23	7,430	95.847,00	129,00
F_EKGYO1123			30/11/23	30/11/23	7,440	2.977.488,00	4.002,00
F_EKGYO1123			30/11/23	30/11/23	7,450	1.392.405,00	1.869,00
F_EREGL1123			30/11/23	30/11/23	41,250	2.178.000,00	528,00
F_EREGL1123			30/11/23	30/11/23	41,260	1.217.170,00	295,00
F_HALKB1123			30/11/23	30/11/23	13,080	18.312,00	14,00
F_HALKB1123			30/11/23	30/11/23	13,090	522.291,00	399,00
F_HALKB1123			30/11/23	30/11/23	13,100	2.929.160,00	2.236,00
F_HALKB1123			30/11/23	30/11/23	13,110	132.411,00	101,00
F_ISCTR1123			30/11/23	30/11/23	22,330	223.300,00	100,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE S
Kasım-2023

F_ISCTR1123	30/11/23	30/11/23	22,340	2.991.326,00	1.339,00
F_ISCTR1123	30/11/23	30/11/23	22,350	136.335,00	61,00
FUTURES			Toplamı:	35513845,00	26673,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_AKBNK1123			30/11/23	06/11/23	31,220	312.200,00	100,00
F_AKBNK1123			30/11/23	06/11/23	31,270	312.700,00	100,00
F_AKBNK1123			30/11/23	06/11/23	31,290	312.900,00	100,00
F_AKBNK1123			30/11/23	06/11/23	31,310	626.200,00	200,00
F_AKBNK1123			30/11/23	06/11/23	31,320	313.200,00	100,00
F_AKBNK1123			30/11/23	06/11/23	31,330	313.300,00	100,00
F_AKBNK1123			30/11/23	06/11/23	31,350	410.685,00	131,00
F_AKBNK1123			30/11/23	06/11/23	31,360	216.384,00	69,00
F_AKBNK1123			30/11/23	06/11/23	31,370	941.100,00	300,00
F_AKBNK1123			30/11/23	06/11/23	31,400	471.000,00	150,00
F_AKBNK1123			30/11/23	06/11/23	31,410	471.150,00	150,00
F_ODAS1123			30/11/23	08/11/23	12,090	604.500,00	500,00
F_ODAS1123			30/11/23	08/11/23	12,100	3.558.610,00	2.941,00
F_ODAS1123			30/11/23	08/11/23	12,110	605.500,00	500,00
F_ODAS1123			30/11/23	08/11/23	12,120	71.508,00	59,00
F_SKBNK1123			30/11/23	08/11/23	6,780	1.924.842,00	2.839,00
F_SKBNK1123			30/11/23	08/11/23	6,790	788.319,00	1.161,00
F_TSKB1123			30/11/23	08/11/23	7,020	2.808.000,00	4.000,00
F_TSKB1123			30/11/23	08/11/23	7,050	705.000,00	1.000,00
F_ISCTR1123			30/11/23	09/11/23	20,460	1.023.000,00	500,00
F_ISCTR1123			30/11/23	09/11/23	20,500	1.025.000,00	500,00
F_SKBNK1123			30/11/23	09/11/23	7,100	710.000,00	1.000,00
F_ISCTR1123			30/11/23	13/11/23	20,640	1.032.000,00	500,00
F_ISCTR1223			29/12/23	30/11/23	23,100	3.051.510,00	1.321,00
F_ISCTR1223			29/12/23	30/11/23	23,110	413.669,00	179,00
F_HALKB1223			29/12/23	30/11/23	13,530	1.691.250,00	1.250,00
F_HALKB1223			29/12/23	30/11/23	13,540	2.031.000,00	1.500,00
F_EREGL1223			29/12/23	30/11/23	42,650	447.825,00	105,00
F_EREGL1223			29/12/23	30/11/23	42,660	443.664,00	104,00
F_EREGL1223			29/12/23	30/11/23	42,670	332.826,00	78,00
F_EREGL1223			29/12/23	30/11/23	42,680	1.596.232,00	374,00
F_EREGL1223			29/12/23	30/11/23	42,700	691.740,00	162,00
F_EKGYO1223			29/12/23	30/11/23	7,690	4.614.000,00	6.000,00
F_SKBNK1223			29/12/23	30/11/23	7,320	1.495.476,00	2.043,00
F_SKBNK1223			29/12/23	30/11/23	7,330	2.167.481,00	2.957,00
F_ODAS1223			29/12/23	30/11/23	11,930	1.116.648,00	936,00
F_ODAS1223			29/12/23	30/11/23	11,940	3.658.416,00	3.064,00
F_TSKB1223			29/12/23	30/11/23	7,560	1.851.444,00	2.449,00
F_TSKB1223			29/12/23	30/11/23	7,570	1.931.107,00	2.551,00
F_GUBRF1223			29/12/23	30/11/23	384,130	76.826,00	2,00
F_GUBRF1223			29/12/23	30/11/23	384,150	422.565,00	11,00
F_GUBRF1223			29/12/23	30/11/23	384,250	38.425,00	1,00
F_GUBRF1223			29/12/23	30/11/23	384,260	38.426,00	1,00
F_GUBRF1223			29/12/23	30/11/23	384,320	192.160,00	5,00
F_GUBRF1223			29/12/23	30/11/23	384,550	461.460,00	12,00
F_GUBRF1223			29/12/23	30/11/23	384,560	192.280,00	5,00
F_GUBRF1223			29/12/23	30/11/23	384,650	38.465,00	1,00
F_GUBRF1223			29/12/23	30/11/23	384,660	76.932,00	2,00
F_GUBRF1223			29/12/23	30/11/23	385,000	1.886.500,00	49,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE S
Kasım-2023

F_GUBRF1223	29/12/23	30/11/23	385,020	423.522,00	11,00
F_AKBNK1223	29/12/23	30/11/23	35,660	5.160.002,00	1.447,00
F_AKBNK1223	29/12/23	30/11/23	35,670	189.051,00	53,00
			Toplamı:	56288000,00	43673,00
				396660796,07	18180163,00