

A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (TL) FON
Kasım-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	102.069.579,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.536.732,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,529032
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,250143
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	107,61
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-)Deęerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,92
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	:	-9,53
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
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)	:	13.459.436,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	92.216.741,46

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 SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŞ Tutarı	GÜNLÜK BR DEğER	TOPLAM DEğER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŐAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREEURN00030			125.000,00	16,472263	30/11/23					15,850000	1.981.250,00	1,94	1,84	1,94	
KONKA	TL	KONYA KAęIT SAN. VE TİC. A.Ő.			TREKNKA00026			150.000,00	46,480000	23/11/23					44,800000	6.720.000,00	6,58	6,25	6,58	
KONKA	TL	KONYA KAęIT SAN. VE TİC. A.Ő.			TREKNKA00026			57.000,00	45,993039	30/11/23					44,800000	2.553.600,00	2,50	2,37	2,50	
NTHOL	TL	NET HOLDING A.S.			TRANHOL91Q6			4.243.850,00	21,855797	29/11/23					20,800000	88.272.080,00	86,43	82,07	86,48	
NTHOL	TL	NET HOLDING A.S.			TRANHOL91Q6			125.000,00	20,941787	30/11/23					20,800000	2.600.000,00	2,55	2,42	2,55	
GRUP TOPLAMI								4.700.850,00												
GRUP TOPLAMI								4.700.850,00												
MEVDUAT																				
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ő.	TL		01/12/23	0		39,31		5.424.075,00		30/11/23				5.429.916,80	39,311000	5.429.916,80	100,00	5,05	5,32	
GRUP TOPLAMI								5.424.075,00												
GRUP TOPLAMI								5.424.075,00												
VIOP Nakit Teminatı																				

A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (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)
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																107.556.846,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	107.556.846,80	105,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.168.106,70	3,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.655.375,21	-8,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102.069.579,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	120.621,05	0,1182 %
Kayda Alma Ücreti	2.523,00	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	828,48	0,0008 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.401,93	0,0180 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.078,40	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.643,70	0,0016 %
Diğer Harcamalar	3.872,30	0,0038 %
Portföy Saklama Komisyonu	11.234,73	0,0110 %
	160.203,59	0,1570 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İliŐkin Mevzuatta Meydana Gelen Değışme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŐLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TTKOM				07/11/23	20,880	1.566.000,00	75.000,00
TTKOM				07/11/23	20,900	1.045.000,00	50.000,00
TTKOM				07/11/23	20,920	523.000,00	25.000,00
TTKOM				07/11/23	20,940	2.094.000,00	100.000,00
TTKOM				07/11/23	20,960	3.810.360,32	181.792,00
TTKOM				07/11/23	20,980	1.431.003,84	68.208,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	Ord Shs		08/11/23	38,900	978.879,60	25.164,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	Ord Shs		08/11/23	38,880	14.930.658,72	384.019,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	Ord Shs		08/11/23	38,860	175.452,90	4.515,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul			08/11/23	38,840	38.878,84	1.001,00

A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (TL) FON
Kasım-2023

	Yatirim Ortakligi AS Ord Shs				
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	08/11/23	38,820	399.884,82	10.301,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/11/23	22,500	225.000,00	10.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/11/23	22,460	224.600,00	10.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/11/23	22,520	56.300,00	2.500,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/11/23	22,540	281.750,00	12.500,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/11/23	22,580	225.800,00	10.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/11/23	22,480	112.400,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/11/23	22,440	56.100,00	2.500,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/11/23	22,420	56.050,00	2.500,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/11/23	22,560	112.800,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/11/23	22,600	226.000,00	10.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/11/23	22,620	339.300,00	15.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/11/23	22,640	555.721,44	24.546,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/11/23	22,740	113.700,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/11/23	22,780	113.900,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/11/23	22,860	57.150,00	2.500,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/11/23	22,880	296.387,52	12.954,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/11/23	22,920	286.500,00	12.500,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/11/23	22,940	114.700,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/11/23	22,960	57.400,00	2.500,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/11/23	22,980	114.900,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/11/23	22,820	229.751,76	10.068,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/11/23	22,800	114.000,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/11/23	22,720	113.600,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/11/23	22,700	168.706,40	7.432,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/11/23	22,680	56.700,00	2.500,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/11/23	22,660	226.600,00	10.000,00
PSGYO		10/11/23	7,050	22.207.500,00	3.150.000,00
PSGYO		10/11/23	7,030	5.624.000,00	800.000,00
PSGYO		10/11/23	7,040	5.632.000,00	800.000,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	13/11/23	38,460	472.904,16	12.296,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	13/11/23	38,500	865.557,00	22.482,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	13/11/23	38,520	786.347,28	20.414,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	13/11/23	38,580	511.647,96	13.262,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	13/11/23	38,440	911.220,20	23.705,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	13/11/23	38,700	827.831,70	21.391,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	13/11/23	38,600	1.146.806,00	29.710,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	13/11/23	38,620	397.399,80	10.290,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	13/11/23	38,860	388.600,00	10.000,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	13/11/23	38,420	270.399,96	7.038,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	13/11/23	38,940	857.186,22	22.013,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	13/11/23	38,740	387.400,00	10.000,00

A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (TL) FON
Kasım-2023

ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	13/11/23	38,900	778.000,00	20.000,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	13/11/23	38,640	463.680,00	12.000,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	13/11/23	38,920	1.167.600,00	30.000,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	13/11/23	38,540	385.400,00	10.000,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	13/11/23	38,400	111.321,60	2.899,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	13/11/23	38,560	404.880,00	10.500,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	13/11/23	38,680	386.800,00	10.000,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	13/11/23	38,800	776.000,00	20.000,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	13/11/23	38,720	387.200,00	10.000,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	13/11/23	38,760	387.600,00	10.000,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	13/11/23	38,660	463.920,00	12.000,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	13/11/23	38,820	388.200,00	10.000,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	13/11/23	38,880	388.800,00	10.000,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	13/11/23	38,480	384.800,00	10.000,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	13/11/23	38,780	387.800,00	10.000,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	13/11/23	38,840	388.400,00	10.000,00
PSGYO		13/11/23	7,010	1.752.500,00	250.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	14/11/23	17,040	1.704.000,00	100.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	14/11/23	17,070	1.707.000,00	100.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	14/11/23	17,060	1.706.000,00	100.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	14/11/23	17,130	1.713.000,00	100.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	14/11/23	17,050	1.705.000,00	100.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	14/11/23	17,110	1.711.000,00	100.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	14/11/23	17,080	1.708.000,00	100.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	14/11/23	17,120	1.712.000,00	100.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	14/11/23	17,090	1.709.000,00	100.000,00

A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (TL) FON
Kasım-2023

EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	14/11/23	17,100	1.710.000,00	100.000,00
AKFYE	AKFEN YEN LENE B L R ENERJ A. .	15/11/23	18,910	1.891.000,00	100.000,00
AKFYE	AKFEN YEN LENE B L R ENERJ A. .	15/11/23	18,840	1.884.000,00	100.000,00
AKFYE	AKFEN YEN LENE B L R ENERJ A. .	15/11/23	18,850	1.885.000,00	100.000,00
AKFYE	AKFEN YEN LENE B L R ENERJ A. .	15/11/23	18,870	1.887.000,00	100.000,00
AKFYE	AKFEN YEN LENE B L R ENERJ A. .	15/11/23	18,890	1.889.000,00	100.000,00
AKFYE	AKFEN YEN LENE B L R ENERJ A. .	15/11/23	18,820	1.882.000,00	100.000,00
AKFYE	AKFEN YEN LENE B L R ENERJ A. .	15/11/23	18,860	1.886.000,00	100.000,00
AKFYE	AKFEN YEN LENE B L R ENERJ A. .	15/11/23	18,900	1.890.000,00	100.000,00
AKFYE	AKFEN YEN LENE B L R ENERJ A. .	15/11/23	18,880	1.888.000,00	100.000,00
AKFYE	AKFEN YEN LENE B L R ENERJ A. .	15/11/23	18,830	1.883.000,00	100.000,00
AKFYE	AKFEN YEN LENE B L R ENERJ A. .	16/11/23	18,990	1.899.000,00	100.000,00
AKFYE	AKFEN YEN LENE B L R ENERJ A. .	16/11/23	19,020	1.902.000,00	100.000,00
AKFYE	AKFEN YEN LENE B L R ENERJ A. .	16/11/23	19,010	1.901.000,00	100.000,00
AKFYE	AKFEN YEN LENE B L R ENERJ A. .	16/11/23	19,000	4.320.106,00	227.374,00
AKFYE	AKFEN YEN LENE B L R ENERJ A. .	16/11/23	18,960	1.896.000,00	100.000,00
AKFYE	AKFEN YEN LENE B L R ENERJ A. .	16/11/23	19,030	1.382.072,78	72.626,00
AKFYE	AKFEN YEN LENE B L R ENERJ A. .	16/11/23	18,950	1.895.000,00	100.000,00
AKFYE	AKFEN YEN LENE B L R ENERJ A. .	16/11/23	18,970	1.897.000,00	100.000,00
AKFYE	AKFEN YEN LENE B L R ENERJ A. .	16/11/23	18,980	1.898.000,00	100.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	21/11/23	21,040	7.784.800,00	370.000,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	24/11/23	244,100	8.543.500,00	35.000,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	24/11/23	244,100	9.764.000,00	40.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	27/11/23	21,700	16.231,60	748,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	27/11/23	21,680	308.983,36	14.252,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	27/11/23	21,780	54.450,00	2.500,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	27/11/23	21,840	44.793,84	2.051,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	27/11/23	21,820	9.797,18	449,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	27/11/23	239,000	720.585,00	3.015,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	27/11/23	21,760	146.684,16	6.741,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	27/11/23	21,740	723.050,66	33.259,00
KOPOL	Koza Polyester Sanayi ve Ticaret	28/11/23	56,150	177.153,25	3.155,00
KOPOL	Koza Polyester Sanayi ve Ticaret	28/11/23	56,100	60.924,60	1.086,00

A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (TL) FON
Kasım-2023

KOPOL	Koza Polyester Sanayi ve Ticaret	28/11/23	56,050	539.425,20	9.624,00
KOPOL	Koza Polyester Sanayi ve Ticaret	28/11/23	56,000	903.560,00	16.135,00
KOPOL	Koza Polyester Sanayi ve Ticaret	28/11/23	55,950	475.575,00	8.500,00
KOPOL	Koza Polyester Sanayi ve Ticaret	28/11/23	55,850	83.775,00	1.500,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	29/11/23	21,340	106,70	5,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	30/11/23	15,840	3.168.000,00	200.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	170684212,37	10273020,00

IX-PORTFÖYE ALIŐLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .			08/11/23	17,570	55.099,52	3.136,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .			08/11/23	17,580	153.473,40	8.730,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .			08/11/23	17,630	104.087,52	5.904,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .			08/11/23	17,640	85.624,56	4.854,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .			08/11/23	17,650	44.566,25	2.525,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .			08/11/23	17,670	48.327,45	2.735,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .			08/11/23	17,680	121.673,76	6.882,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .			08/11/23	17,690	40.209,37	2.273,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .			08/11/23	17,700	23.452,50	1.325,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .			08/11/23	17,710	18.719,47	1.057,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .			08/11/23	17,720	17.826,32	1.006,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .			08/11/23	17,740	29.608,06	1.669,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .			08/11/23	17,750	488.923,75	27.545,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .			08/11/23	17,760	107.519,04	6.054,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .			08/11/23	17,770	19.547,00	1.100,00

A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (TL) FON
Kasım-2023

EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	08/11/23	17,780	1.955,80	110,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	08/11/23	17,790	37.536,90	2.110,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	08/11/23	17,800	211.517,40	11.883,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	08/11/23	17,810	36.724,22	2.062,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	08/11/23	17,820	28.369,44	1.592,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	08/11/23	17,830	91.824,50	5.150,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	08/11/23	17,840	75.088,56	4.209,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	08/11/23	17,850	457.424,10	25.626,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	08/11/23	17,860	1.964,60	110,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	08/11/23	17,870	31.308,24	1.752,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	08/11/23	17,880	51.065,28	2.856,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	08/11/23	17,890	138.647,50	7.750,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	08/11/23	17,900	143.110,50	7.995,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	08/11/23	18,000	10.214.298,00	567.461,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	08/11/23	17,940	232.556,22	12.963,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	08/11/23	17,960	542.302,20	30.195,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	08/11/23	17,970	105.483,90	5.870,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	08/11/23	17,910	180.067,14	10.054,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	08/11/23	17,990	1.502.794,65	83.535,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	08/11/23	17,980	250.749,08	13.946,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	08/11/23	17,950	635.304,35	35.393,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE	08/11/23	17,930	651.199,67	36.319,00

A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (TL) FON
Kasım-2023

EUREN	T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	08/11/23	17,900	113.682,90	6.351,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	08/11/23	17,870	893,50	50,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	08/11/23	17,830	191.226,75	10.725,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	08/11/23	17,920	198.912,00	11.100,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	08/11/23	17,860	20.092,50	1.125,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	08/11/23	17,810	27.552,07	1.547,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	08/11/23	17,850	13.476,75	755,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	08/11/23	17,780	22.509,48	1.266,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	08/11/23	17,890	44.725,00	2.500,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	08/11/23	17,840	236.469,20	13.255,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	08/11/23	17,820	99.613,80	5.590,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/11/23	22,600	4.259.015,20	188.452,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/11/23	22,560	53.219,04	2.359,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/11/23	22,580	62.456,28	2.766,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/11/23	22,520	29.996,64	1.332,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/11/23	22,540	114.751,14	5.091,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	14/11/23	20,340	54.470,52	2.678,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	14/11/23	20,360	73.601,40	3.615,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	14/11/23	20,400	149.960,40	7.351,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	14/11/23	20,420	6.779,44	332,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	14/11/23	20,480	42.557,44	2.078,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	14/11/23	20,560	299.579,76	14.571,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	14/11/23	20,440	6.581,68	322,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	14/11/23	20,460	41.370,12	2.022,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	14/11/23	20,500	6.601,00	322,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	14/11/23	20,520	45.595,44	2.222,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	14/11/23	20,540	10.639,72	518,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	14/11/23	20,320	60.330,08	2.969,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	14/11/23	246,700	45.392,80	184,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	14/11/23	246,800	65.648,80	266,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	14/11/23	252,000	44.100,00	175,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	15/11/23	20,000	97.000,00	4.850,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	15/11/23	247,800	20.071,80	81,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	16/11/23	19,940	58.683,42	2.943,00

A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (TL) FON
Kasım-2023

NTHOL	NET HOLDING A.S.	16/11/23	19,950	180.687,15	9.057,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	16/11/23	246,200	49.240,00	200,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	17/11/23	20,160	10.301,76	511,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	17/11/23	20,180	110.768,02	5.489,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	17/11/23	247,200	26.944,80	109,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	20/11/23	20,840	51.370,60	2.465,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	20/11/23	20,880	1.305.730,80	62.535,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	20/11/23	252,750	278.025,00	1.100,00
KONKA	KONYA KA İT SAN. VE T C. A. .	21/11/23	46,480	6.972.000,00	150.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR İ N AAT SANAY VE T CARET A. .	21/11/23	17,000	850.000,00	50.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR İ N AAT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	16,800	10.080,00	600,00
KOPOL	Koza Polyester Sanayi ve Ticaret	22/11/23	55,900	13.304,20	238,00
KOPOL	Koza Polyester Sanayi ve Ticaret	22/11/23	55,950	70.608,90	1.262,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	22/11/23	20,920	5.230,00	250,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	22/11/23	20,940	264.639,72	12.638,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	22/11/23	20,960	66.338,40	3.165,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	22/11/23	20,980	448.972,00	21.400,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	22/11/23	21,000	132.321,00	6.301,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	22/11/23	21,020	110.901,52	5.276,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	22/11/23	21,040	83.528,80	3.970,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	22/11/23	246,600	103.078,80	418,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	22/11/23	246,700	118.909,40	482,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR İ N AAT SANAY VE T CARET A. .	23/11/23	16,200	178.200,00	11.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	23/11/23	20,900	501.600,00	24.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR İ N AAT SANAY VE T CARET A. .	24/11/23	16,300	56.365,40	3.458,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR İ N AAT SANAY VE T CARET A. .	24/11/23	16,320	86.675,52	5.311,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR İ N AAT SANAY VE T CARET A. .	24/11/23	16,330	55.277,05	3.385,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR İ N AAT SANAY VE T CARET A. .	24/11/23	16,340	47.680,12	2.918,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR İ N AAT SANAY VE T CARET A. .	24/11/23	16,350	260.422,80	15.928,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	24/11/23	21,540	1.938.600,00	90.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR İ N AAT SANAY VE T CARET A. .	27/11/23	15,930	117.882,00	7.400,00
KOPOL	Koza Polyester Sanayi ve Ticaret	27/11/23	55,500	109.002,00	1.964,00
KOPOL	Koza Polyester Sanayi ve Ticaret	27/11/23	55,550	177.593,35	3.197,00
KOPOL	Koza Polyester Sanayi ve Ticaret	27/11/23	55,600	645.238,00	11.605,00
KOPOL	Koza Polyester	27/11/23	55,650	412.032,60	7.404,00

A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (TL) FON
Kasım-2023

	Sanayi ve Ticaret				
NTHOL	NET HOLDING A.S.	27/11/23	21,740	217.400,00	10.000,00
KOPOL	Koza Polyester Sanayi ve Ticaret	27/11/23	55,700	798.181,00	14.330,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	28/11/23	15,850	79.250,00	5.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	28/11/23	15,860	317.200,00	20.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	29/11/23	21,340	106,70	5,00
KONKA	KONYA KA İT SAN. VE T C. A. .	29/11/23	46,100	184.400,00	4.000,00
KONKA	KONYA KA İT SAN. VE T C. A. .	29/11/23	46,140	322.980,00	7.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	29/11/23	21,140	289.681,42	13.703,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	29/11/23	21,160	768.044,52	36.297,00
KONKA	KONYA KA İT SAN. VE T C. A. .	29/11/23	46,300	92.600,00	2.000,00
KONKA	KONYA KA İT SAN. VE T C. A. .	29/11/23	46,260	92.520,00	2.000,00
KONKA	KONYA KA İT SAN. VE T C. A. .	29/11/23	46,240	92.480,00	2.000,00
KONKA	KONYA KA İT SAN. VE T C. A. .	29/11/23	46,220	196.435,00	4.250,00
KONKA	KONYA KA İT SAN. VE T C. A. .	29/11/23	46,180	184.720,00	4.000,00
KONKA	KONYA KA İT SAN. VE T C. A. .	29/11/23	46,200	92.400,00	2.000,00
KONKA	KONYA KA İT SAN. VE T C. A. .	29/11/23	46,420	417,78	9,00
KONKA	KONYA KA İT SAN. VE T C. A. .	29/11/23	46,120	138.360,00	3.000,00
KONKA	KONYA KA İT SAN. VE T C. A. .	29/11/23	46,080	46.080,00	1.000,00
KONKA	KONYA KA İT SAN. VE T C. A. .	29/11/23	46,060	80.190,46	1.741,00
KONKA	KONYA KA İT SAN. VE T C. A. .	29/11/23	46,040	138.120,00	3.000,00
KONKA	KONYA KA İT SAN. VE T C. A. .	29/11/23	46,020	46.020,00	1.000,00
KONKA	KONYA KA İT SAN. VE T C. A. .	29/11/23	45,920	91.840,00	2.000,00
KONKA	KONYA KA İT SAN. VE T C. A. .	29/11/23	45,900	504.900,00	11.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	30/11/23	15,810	21.074,73	1.333,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	30/11/23	15,830	33.243,00	2.100,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	30/11/23	15,840	3.113.621,28	196.567,00
KONKA	KONYA KA İT SAN. VE T C. A. .	30/11/23	45,260	45.260,00	1.000,00
KONKA	KONYA KA İT SAN. VE T C. A. .	30/11/23	45,280	45.280,00	1.000,00
KONKA	KONYA KA İT SAN. VE T C. A. .	30/11/23	45,300	45.300,00	1.000,00
KONKA	KONYA KA İT SAN. VE T C. A. .	30/11/23	45,320	135.960,00	3.000,00
KONKA	KONYA KA İT SAN. VE T C. A. .	30/11/23	45,340	45.340,00	1.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	30/11/23	20,800	1.560.000,00	75.000,00
Toplamı:				49266461,89	2203870,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.	02/11/23	01/11/23		992.732,00	

A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (TL) FON
Kasım-2023

istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	03/11/23	02/11/23	952.713,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	06/11/23	03/11/23	912.770,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	07/11/23	06/11/23	704.971,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	08/11/23	07/11/23	653.876,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	09/11/23	08/11/23	613.679,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	10/11/23	09/11/23	1.041.931,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	13/11/23	10/11/23	599.046,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	14/11/23	13/11/23	487.932,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	15/11/23	14/11/23	575.757,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	16/11/23	15/11/23	3.909.201,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	17/11/23	16/11/23	3.409.973,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	20/11/23	17/11/23	2.557.235,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	21/11/23	20/11/23	1.138.885,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	22/11/23	21/11/23	2.652.394,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	23/11/23	22/11/23	2.539.329,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	24/11/23	23/11/23	5.791.232,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	27/11/23	24/11/23	5.296.009,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	28/11/23	27/11/23	4.650.249,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	29/11/23	28/11/23	2.305.322,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	30/11/23	29/11/23	2.783.502,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	01/12/23	30/11/23	5.424.075,00

MEVDUAT

Toplamı:

49992813,00

269943487,26

12476890,00