

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	102.041.369,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	96.873.619,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,053345
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,053345
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,35
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	:	1,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	16,50
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	:	0,16
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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	97.649.193,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	603.143,27

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			128.900,00	31,673173	29/11/23			80_100_5		33,640000	4.336.196,00	5,34	4,70	4,25
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.			TRAALARK91Q0			37.203,00	101,892132	27/11/23			80_100_5		100,800000	3.750.062,40	4,62	4,07	3,68
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			81.915,00	43,942540	27/11/23			80_100_5		48,840000	4.000.728,60	4,93	4,34	3,92
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAATAKP91H5			10.000,00	57,771205	23/11/23			80_100_5		53,050000	530.500,00	0,65	0,57	0,52
EKGYO	TL				EKGYO			234.500,00	7,400021	30/11/23			80_100_5		7,370000	1.728.265,00	2,13	1,87	1,69
EKGYO	TL				EKGYO			-117.250,00	7,400021	29/11/23			80_100_5		7,370000	-864.132,50	-1,06	-0,94	-0,85
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			87.000,00	40,400000	27/11/23			80_100_5		40,960000	3.563.520,00	4,39	3,86	3,49
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			40.000,00	17,045000	24/11/23			80_100_5		15,850000	634.000,00	0,78	0,69	0,62
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.S.			TRAOTOSN91H6			7.362,00	819,747012	30/11/23			80_100_5		841,000000	6.191.442,00	7,62	6,71	6,07
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.			TRAGARAN91N1			88.072,00	48,832210	29/11/23			80_100_5		54,050000	4.760.291,60	5,86	5,16	4,67

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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								10.608.881,15								10.608.881,15	100,00	11,50	
GRUP TOPLAMI								10.608.881,15								10.608.881,15	100,00	11,50	
GRUP TOPLAMI								10.608.881,15								10.608.881,15	100,00	11,50	
FON PORTFÖY DEĞERİ																92.244.512,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92.244.512,39	90,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.416.892,50	10,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-620.036,78	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102.041.369,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	67.729,23	0,0664 %
Kayda Alma Ücreti	633,94	0,0006 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.133,53	0,0227 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	775,30	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	821,85	0,0008 %
Diğer Harcamalar	2.984,26	0,0029 %
Portföy Saklama Komisyonu	10.126,79	0,0099 %
	106.204,90	0,1041 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettü	24/11/23	4.228,07	4.228,07

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			15/11/23	236,200	289.581,20	1.226,00
KCHOL	KOC HOLDING A.S.			15/11/23	140,500	2.810.000,00	20.000,00
ARCLK	ARCELIK A.S.			20/11/23	142,700	299.670,00	2.100,00
ARCLK	ARCELIK A.S.			21/11/23	143,700	292.142,10	2.033,00
ARCLK	ARCELIK A.S.			22/11/23	144,900	122.730,30	847,00
ARCLK	ARCELIK A.S.			22/11/23	144,800	217.200,00	1.500,00
ARCLK	ARCELIK A.S.			22/11/23	144,400	649.800,00	4.500,00
ARCLK	ARCELIK A.S.			22/11/23	144,500	415.437,50	2.875,00
ARCLK	ARCELIK A.S.			22/11/23	144,700	144.700,00	1.000,00
ARCLK	ARCELIK A.S.			22/11/23	144,600	90.375,00	625,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			23/11/23	60,550	1.211.000,00	20.000,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2023

VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	23/11/23	60,450	785.850,00	13.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	23/11/23	21,600	1.499.040,00	69.400,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	27/11/23	59,750	239.000,00	4.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	27/11/23	59,700	1.492.500,00	25.000,00
IHGZT	HLAS GAZETEC L K A. .	28/11/23	1,530	612.000,00	400.000,00
EKGYO		28/11/23	7,560	1.772.820,00	234.500,00
EKGYO		29/11/23	7,530	882.892,50	117.250,00
IHGZT	HLAS GAZETEC L K A. .	29/11/23	1,630	163.000,00	100.000,00
IHGZT	HLAS GAZETEC L K A. .	29/11/23	1,610	161.000,00	100.000,00
AGROT	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJ VE YATIRIM A. .	30/11/23	9,210	9.210.000,00	1.000.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	23360738,60	2119856,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERI	NOMINAL DE ERI
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			15/11/23	41,340	206.700,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			15/11/23	41,380	206.734,48	4.996,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			15/11/23	41,460	829.200,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			15/11/23	41,480	423.261,92	10.204,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			15/11/23	41,440	331.520,00	8.000,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.			15/11/23	101,900	985.678,70	9.673,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.			15/11/23	102,000	581.400,00	5.700,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.			15/11/23	101,700	440.361,00	4.330,00
ARCLK	ARCELIK A.S.			15/11/23	139,200	554.016,00	3.980,00
ARCLK	ARCELIK A.S.			15/11/23	139,600	628.200,00	4.500,00
ARCLK	ARCELIK A.S.			15/11/23	139,700	139.700,00	1.000,00
ARCLK	ARCELIK A.S.			15/11/23	139,100	139.100,00	1.000,00
ARCLK	ARCELIK A.S.			15/11/23	138,900	277.800,00	2.000,00
ARCLK	ARCELIK A.S.			15/11/23	138,700	138.700,00	1.000,00
ARCLK	ARCELIK A.S.			15/11/23	138,400	138.400,00	1.000,00
ARCLK	ARCELIK A.S.			15/11/23	138,200	138.200,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.			15/11/23	815,500	403.672,50	495,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.			15/11/23	814,500	806.355,00	990,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.			15/11/23	815,000	806.850,00	990,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.			15/11/23	814,000	1.615.790,00	1.985,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2023

ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	15/11/23	20,020	490.189,70	24.485,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.	15/11/23	813,000	368.289,00	453,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.	15/11/23	813,500	136.668,00	168,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.	15/11/23	816,500	111.044,00	136,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.	15/11/23	816,000	14.688,00	18,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	15/11/23	20,000	489.700,00	24.485,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	15/11/23	20,040	1.142.280,00	57.000,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	15/11/23	46,360	1.137.628,04	24.539,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.	15/11/23	364,000	726.544,00	1.996,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.	15/11/23	364,250	727.043,00	1.996,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	15/11/23	46,260	2.544,30	55,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	15/11/23	46,340	973.418,04	21.006,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.	15/11/23	364,500	727.542,00	1.996,00
KCHOL	KOC HOLDING A.S.	15/11/23	141,200	1.770.083,20	12.536,00
KCHOL	KOC HOLDING A.S.	15/11/23	141,300	5.293.663,20	37.464,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	15/11/23	48,440	482.753,04	9.966,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	15/11/23	48,400	951.544,00	19.660,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	15/11/23	48,380	553.612,34	11.443,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	15/11/23	48,420	475.968,60	9.830,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	15/11/23	48,460	484.600,00	10.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	15/11/23	48,480	160.080,96	3.302,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	15/11/23	48,540	631.020,00	13.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	15/11/23	48,520	485.200,00	10.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	15/11/23	21,360	741.192,00	34.700,00
MGROS	MIGROS T CARET A. .	15/11/23	351,500	351.500,00	1.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	15/11/23	21,440	214.400,00	10.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	15/11/23	21,400	214.000,00	10.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	15/11/23	21,420	535.500,00	25.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	15/11/23	21,460	429.200,00	20.000,00
MGROS	MIGROS T CARET A. .	15/11/23	352,000	1.760.000,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/11/23	236,000	1.174.100,00	4.975,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/11/23	236,100	1.174.597,50	4.975,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/11/23	236,300	2.138.751,30	9.051,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	15/11/23	248,800	497.600,00	2.000,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2023

TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	15/11/23	249,100	622.750,00	2.500,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	15/11/23	248,900	630.712,60	2.534,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	15/11/23	249,000	365.034,00	1.466,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	15/11/23	116,900	350.700,00	3.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	15/11/23	117,000	117.000,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/11/23	151,700	1.040.662,00	6.860,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	15/11/23	116,800	671.600,00	5.750,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/11/23	151,600	148.568,00	980,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	15/11/23	117,300	410.550,00	3.500,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	15/11/23	117,400	587.000,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/11/23	152,300	106.610,00	700,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/11/23	152,400	45.720,00	300,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/11/23	152,100	304.200,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/11/23	152,200	152.200,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/11/23	152,000	191.520,00	1.260,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAY VE T CARET A. .	20/11/23	57,350	143.375,00	2.500,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAY VE T CARET A. .	20/11/23	57,000	142.500,00	2.500,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/11/23	58,200	80.607,00	1.385,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/11/23	58,350	11.261,55	193,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/11/23	58,400	55.363,20	948,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/11/23	58,450	144.605,30	2.474,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	17,040	340.800,00	20.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	17,050	341.000,00	20.000,00
HATSN	HAT-SAN GEM N AA BAKIM ONARIM DEN Z NAKL YAT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	63,900	319.500,00	5.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	105,900	211,80	2,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	106,000	529.788,00	4.998,00
AGROT	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJ VE YATIRIM A. .	22/11/23	5,210	5.210.000,00	1.000.000,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2023

AKBNK	AKBANK T.A.S.	23/11/23	31,260	2.000.640,00	64.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	23/11/23	31,280	1.000.960,00	32.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	23/11/23	31,380	502.080,00	16.000,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.	23/11/23	101,900	1.633.762,70	16.033,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/11/23	47,520	1.602.136,80	33.715,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.	23/11/23	101,800	98.440,60	967,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.	23/11/23	102,100	51.050,00	500,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	23/11/23	33,420	34.155,24	1.022,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	23/11/23	33,440	133.024,32	3.978,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	23/11/23	33,500	167.500,00	5.000,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	23/11/23	33,660	168.300,00	5.000,00
HATSN	HAT-SAN GEM N AA BAKIM ONARIM DEN Z NAKL YAT SANAY VE T CARET A. .	23/11/23	63,400	317.000,00	5.000,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	23/11/23	50,350	1.611.200,00	32.000,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.	23/11/23	374,250	183.382,50	490,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.	23/11/23	374,500	750.872,50	2.005,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.	23/11/23	374,750	661.433,75	1.765,00
EREGL	EREGL	23/11/23	40,400	3.514.800,00	87.000,00
EKGYO		23/11/23	7,400	3.463.200,00	468.000,00
EKGYO		23/11/23	7,410	7.410,00	1.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	23/11/23	21,780	1.089.000,00	50.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	23/11/23	21,820	1.091.000,00	50.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	23/11/23	21,760	2.012.800,00	92.500,00
KMPUR	K MTEKS POL ÜRETAN SANAY VE T CARET A. .	23/11/23	73,050	103.657,95	1.419,00
KMPUR	K MTEKS POL ÜRETAN SANAY VE T CARET A. .	23/11/23	73,200	262.129,20	3.581,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.	23/11/23	21,880	1.597.240,00	73.000,00
MGROS	MİGROS T CARET A. .	23/11/23	369,000	369.000,00	1.000,00
MGROS	MİGROS T CARET A. .	23/11/23	369,500	831.375,00	2.250,00
MGROS	MİGROS T CARET A. .	23/11/23	369,750	369.750,00	1.000,00
MGROS	MİGROS T CARET A. .	23/11/23	369,250	36.925,00	100,00
TOASO	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.	23/11/23	245,500	245.500,00	1.000,00
TOASO	TOFAS TÜRK OTOMOBİL	23/11/23	245,600	245.600,00	1.000,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2023

TOASO	FABRIKASI A.S. TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	23/11/23	245,900	362.456,60	1.474,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	23/11/23	246,000	818.196,00	3.326,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	23/11/23	154,700	1.082.900,00	7.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	23/11/23	154,600	463.800,00	3.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	23/11/23	121,200	112.231,20	926,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	23/11/23	121,300	85.880,40	708,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	23/11/23	121,400	1.404.112,40	11.566,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	23/11/23	154,900	170.390,00	1.100,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	23/11/23	155,000	7.750,00	50,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/11/23	61,350	1.023.624,75	16.685,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/11/23	61,400	817.541,00	13.315,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/11/23	61,250	918.750,00	15.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/11/23	60,950	1.036.150,00	17.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	27/11/23	34,260	575.568,00	16.800,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	27/11/23	34,240	3.424,00	100,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	27/11/23	55,000	575.960,00	10.472,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27/11/23	18,970	574.791,00	30.300,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.S.	28/11/23	833,000	938.791,00	1.127,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.S.	28/11/23	832,500	557.775,00	670,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.S.	28/11/23	833,500	275.055,00	330,00
IHGZT	HLAS GAZETEC L K A. .	28/11/23	1,460	9.490.000,00	6.500.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	29/11/23	107,500	537.500,00	5.000,00
Toplamı:				98410394,18	9316202,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		stanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	20/11/23	17/11/23		611.000,00	
		stanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	21/11/23	20/11/23		738.713,00	
		stanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	22/11/23	21/11/23		764.026,00	
		stanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	23/11/23	22/11/23		567.226,00	
		stanbul Takas ve Saklama Bankası A.	24/11/23	23/11/23		767.785,00	

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2023

istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	27/11/23	24/11/23	873.508,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	28/11/23	27/11/23	2.000.000,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	29/11/23	28/11/23	2.370.301,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	30/11/23	29/11/23	2.428.972,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	01/12/23	30/11/23	430.430,00

MEVDUAT Toplamı: 11551961,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_TUPRS1223			29/12/23	15/11/23	159,290	79.645,00	5,00
F_KCHOL1223			29/12/23	15/11/23	147,620	29.524,00	2,00
F_KCHOL1223			29/12/23	15/11/23	147,650	44.295,00	3,00
F_ARCLK1223			29/12/23	20/11/23	148,180	192.634,00	13,00
F_ARCLK1223			29/12/23	20/11/23	148,480	14.848,00	1,00
F_ARCLK1223			29/12/23	20/11/23	148,520	133.668,00	9,00
F_THYAO1223			29/12/23	20/11/23	267,970	26.797,00	1,00
F_THYAO1223			29/12/23	20/11/23	268,120	53.624,00	2,00
F_THYAO1223			29/12/23	20/11/23	268,140	53.628,00	2,00
F_THYAO1223			29/12/23	20/11/23	268,180	53.636,00	2,00
F_THYAO1223			29/12/23	20/11/23	268,200	616.860,00	23,00
F_ARCLK1223			29/12/23	21/11/23	149,840	14.984,00	1,00
F_ARCLK1223			29/12/23	21/11/23	149,920	59.968,00	4,00
F_ARCLK1223			29/12/23	21/11/23	150,000	225.000,00	15,00
F_ASELS1223			29/12/23	21/11/23	47,820	52.602,00	11,00
F_ASELS1223			29/12/23	21/11/23	47,830	138.707,00	29,00
F_ASELS1223			29/12/23	21/11/23	47,840	110.032,00	23,00
F_ASELS1223			29/12/23	21/11/23	47,850	578.985,00	121,00
F_ASELS1223			29/12/23	21/11/23	48,000	240.000,00	50,00
F_ISCTR1223			29/12/23	21/11/23	21,960	1.098.000,00	500,00
F_ISCTR1223			29/12/23	21/11/23	22,060	46.326,00	21,00
F_ISCTR1223			29/12/23	21/11/23	22,070	580.441,00	263,00
F_KCHOL1223			29/12/23	21/11/23	151,620	30.324,00	2,00
F_KCHOL1223			29/12/23	21/11/23	151,650	727.920,00	48,00
F_KCHOL1223			29/12/23	21/11/23	151,700	30.340,00	2,00
F_KCHOL1223			29/12/23	21/11/23	151,710	45.513,00	3,00
F_KCHOL1223			29/12/23	21/11/23	151,750	682.875,00	45,00
F_KCHOL1223			29/12/23	21/11/23	151,760	60.704,00	4,00
F_KCHOL1223			29/12/23	21/11/23	151,780	151.780,00	10,00
F_KCHOL1223			29/12/23	21/11/23	151,800	546.480,00	36,00
F_SISE1223			29/12/23	21/11/23	52,560	31.536,00	6,00
F_SISE1223			29/12/23	21/11/23	52,570	105.140,00	20,00
F_SISE1223			29/12/23	21/11/23	52,580	5.258,00	1,00
F_SISE1223			29/12/23	21/11/23	52,600	1.925.160,00	366,00
F_THYAO1223			29/12/23	21/11/23	274,450	823.350,00	30,00
F_ARCLK1223			29/12/23	22/11/23	150,160	150.160,00	10,00
F_ARCLK1223			29/12/23	22/11/23	150,280	30.056,00	2,00
F_ARCLK1223			29/12/23	22/11/23	150,290	15.029,00	1,00
F_ARCLK1223			29/12/23	22/11/23	150,300	150.300,00	10,00
F_ARCLK1223			29/12/23	22/11/23	150,320	135.288,00	9,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2023

F_ARCLK1223	29/12/23	22/11/23	150,360	15.036,00	1,00
F_ARCLK1223	29/12/23	22/11/23	150,400	240.640,00	16,00
F_ARCLK1223	29/12/23	22/11/23	150,430	90.258,00	6,00
F_ARCLK1223	29/12/23	22/11/23	150,440	45.132,00	3,00
F_ARCLK1223	29/12/23	22/11/23	150,450	270.810,00	18,00
F_ARCLK1223	29/12/23	22/11/23	150,500	165.550,00	11,00
F_ARCLK1223	29/12/23	22/11/23	150,600	150.600,00	10,00
F_ARCLK1223	29/12/23	22/11/23	150,620	15.062,00	1,00
F_ARCLK1223	29/12/23	22/11/23	150,630	120.504,00	8,00
F_ARCLK1223	29/12/23	22/11/23	150,730	15.073,00	1,00
F_ARCLK1223	29/12/23	22/11/23	150,770	60.308,00	4,00
F_FROTO1223	29/12/23	22/11/23	877,000	438.500,00	5,00
F_FROTO1223	29/12/23	22/11/23	878,000	702.400,00	8,00
F_GARAN1223	29/12/23	22/11/23	51,690	129.225,00	25,00
F_GARAN1223	29/12/23	22/11/23	51,700	191.290,00	37,00
F_VESTL1223	29/12/23	23/11/23	62,900	314.500,00	50,00
F_VESTL1223	29/12/23	23/11/23	62,990	6.299,00	1,00
F_VESTL1223	29/12/23	23/11/23	63,000	970.200,00	154,00
F_VESTL1223	29/12/23	23/11/23	63,010	100.816,00	16,00
F_VESTL1223	29/12/23	23/11/23	63,020	119.738,00	19,00
F_VESTL1223	29/12/23	23/11/23	63,040	88.256,00	14,00
F_VESTL1223	29/12/23	23/11/23	63,060	119.814,00	19,00
F_VESTL1223	29/12/23	23/11/23	63,070	18.921,00	3,00
F_VESTL1223	29/12/23	23/11/23	63,090	25.236,00	4,00
F_VESTL1223	29/12/23	23/11/23	63,100	631.000,00	100,00
F_VESTL1223	29/12/23	23/11/23	63,110	246.129,00	39,00
F_VESTL1223	29/12/23	23/11/23	63,190	50.552,00	8,00
F_VESTL1223	29/12/23	23/11/23	63,200	265.440,00	42,00
F_AKBNK1223	29/12/23	23/11/23	32,570	162.850,00	50,00
F_AKBNK1223	29/12/23	23/11/23	33,010	231.070,00	70,00
F_AKBNK1223	29/12/23	23/11/23	33,050	330.500,00	100,00
F_ALARK1223	29/12/23	23/11/23	105,730	211.460,00	20,00
F_ALARK1223	29/12/23	23/11/23	105,750	296.100,00	28,00
F_ALARK1223	29/12/23	23/11/23	105,770	222.117,00	21,00
F_ALARK1223	29/12/23	23/11/23	105,780	306.762,00	29,00
F_ALARK1223	29/12/23	23/11/23	106,050	1.060.500,00	100,00
F_ASELS1223	29/12/23	23/11/23	48,740	165.716,00	34,00
F_ASELS1223	29/12/23	23/11/23	48,750	78.000,00	16,00
F_ASELS1223	29/12/23	23/11/23	48,920	19.568,00	4,00
F_ASELS1223	29/12/23	23/11/23	48,930	171.255,00	35,00
F_ASELS1223	29/12/23	23/11/23	48,940	190.866,00	39,00
F_ASELS1223	29/12/23	23/11/23	48,950	499.290,00	102,00
F_ASELS1223	29/12/23	23/11/23	48,960	97.920,00	20,00
F_FROTO1223	29/12/23	23/11/23	867,140	86.714,00	1,00
F_FROTO1223	29/12/23	23/11/23	867,540	433.770,00	5,00
F_FROTO1223	29/12/23	23/11/23	867,600	347.040,00	4,00
F_GARAN1223	29/12/23	23/11/23	52,000	520.000,00	100,00
F_GARAN1223	29/12/23	23/11/23	52,010	52.010,00	10,00
F_GARAN1223	29/12/23	23/11/23	52,020	468.180,00	90,00
F_GARAN1223	29/12/23	23/11/23	52,410	52.410,00	10,00
F_GARAN1223	29/12/23	23/11/23	52,420	995.980,00	190,00
F_MGROS1223	29/12/23	23/11/23	396,500	39.650,00	1,00
F_MGROS1223	29/12/23	23/11/23	396,510	39.651,00	1,00
F_MGROS1223	29/12/23	23/11/23	396,520	39.652,00	1,00
F_MGROS1223	29/12/23	23/11/23	396,570	1.070.739,00	27,00
F_AKBNK1223	29/12/23	27/11/23	35,400	2.301.000,00	650,00
F_FROTO1223	29/12/23	27/11/23	855,400	171.080,00	2,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2023

F_FROTO1223	29/12/23	27/11/23	855,450	684.360,00	8,00
F_EKGYO1223	29/12/23	28/11/23	7,860	1.780.290,00	2.265,00
F_EKGYO1223	29/12/23	29/11/23	7,820	885.224,00	1.132,00
FUTURES			Toplamı:	29710430,00	7494,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_MGROS1223			29/12/23	15/11/23	368,900	368.900,00	10,00
F_MGROS1223			29/12/23	15/11/23	369,000	1.845.000,00	50,00
F_PETKM1223			29/12/23	15/11/23	22,350	167.625,00	75,00
F_PETKM1223			29/12/23	15/11/23	22,360	55.900,00	25,00
F_PETKM1223			29/12/23	15/11/23	22,390	223.900,00	100,00
F_PETKM1223			29/12/23	15/11/23	22,430	338.693,00	151,00
F_PETKM1223			29/12/23	15/11/23	22,440	462.264,00	206,00
F_PETKM1223			29/12/23	15/11/23	22,450	224.500,00	100,00
F_PETKM1223			29/12/23	15/11/23	22,460	141.498,00	63,00
F_PETKM1223			29/12/23	15/11/23	22,470	101.115,00	45,00
F_PETKM1223			29/12/23	15/11/23	22,480	78.680,00	35,00
F_PETKM1223			29/12/23	15/11/23	22,520	405.360,00	180,00
F_PETKM1223			29/12/23	15/11/23	22,530	45.060,00	20,00
F_SISE1223			29/12/23	15/11/23	50,760	375.624,00	74,00
F_SISE1223			29/12/23	15/11/23	50,770	30.462,00	6,00
F_SISE1223			29/12/23	15/11/23	50,780	101.560,00	20,00
F_SISE1223			29/12/23	15/11/23	50,800	3.896.360,00	767,00
F_SISE1223			29/12/23	15/11/23	50,810	30.486,00	6,00
F_SISE1223			29/12/23	15/11/23	50,820	101.640,00	20,00
F_TAVHL1223			29/12/23	15/11/23	122,250	220.050,00	18,00
F_TAVHL1223			29/12/23	15/11/23	122,260	12.226,00	1,00
F_TAVHL1223			29/12/23	15/11/23	122,280	12.228,00	1,00
F_TAVHL1223			29/12/23	15/11/23	122,400	612.000,00	50,00
F_TAVHL1223			29/12/23	15/11/23	122,500	196.000,00	16,00
F_TAVHL1223			29/12/23	15/11/23	122,600	613.000,00	50,00
F_TAVHL1223			29/12/23	15/11/23	122,800	614.000,00	50,00
F_THYAO1223			29/12/23	15/11/23	247,700	1.238.500,00	50,00
F_THYAO1223			29/12/23	15/11/23	247,800	1.239.000,00	50,00
F_THYAO1223			29/12/23	15/11/23	248,000	1.984.000,00	80,00
F_TOASO1223			29/12/23	15/11/23	260,700	130.350,00	5,00
F_TOASO1223			29/12/23	15/11/23	260,750	130.375,00	5,00
F_TOASO1223			29/12/23	15/11/23	260,850	260.850,00	10,00
F_TOASO1223			29/12/23	15/11/23	261,000	1.696.500,00	65,00
F_TUPRS1223			29/12/23	15/11/23	158,660	126.928,00	8,00
F_TUPRS1223			29/12/23	15/11/23	158,680	31.736,00	2,00
F_TUPRS1223			29/12/23	15/11/23	158,700	253.920,00	16,00
F_TUPRS1223			29/12/23	15/11/23	158,740	126.992,00	8,00
F_TUPRS1223			29/12/23	15/11/23	158,750	158.750,00	10,00
F_TUPRS1223			29/12/23	15/11/23	158,760	31.752,00	2,00
F_TUPRS1223			29/12/23	15/11/23	158,780	190.536,00	12,00
F_TUPRS1223			29/12/23	15/11/23	158,800	31.760,00	2,00
F_TUPRS1223			29/12/23	15/11/23	158,820	127.056,00	8,00
F_TUPRS1223			29/12/23	15/11/23	158,830	31.766,00	2,00
F_TUPRS1223			29/12/23	15/11/23	158,900	158.900,00	10,00
F_TUPRS1223			29/12/23	15/11/23	158,990	95.394,00	6,00
F_TUPRS1223			29/12/23	15/11/23	159,000	159.000,00	10,00
F_TUPRS1223			29/12/23	15/11/23	159,020	31.804,00	2,00
F_TUPRS1223			29/12/23	15/11/23	159,190	127.352,00	8,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2023

F_TUPRS1223	29/12/23	15/11/23	159,220	159.220,00	10,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/11/23	159,230	31.846,00	2,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/11/23	159,280	111.496,00	7,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/11/23	159,290	31.858,00	2,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/11/23	159,300	47.790,00	3,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/11/23	159,330	31.866,00	2,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/11/23	159,800	111.860,00	7,00
F_ALARK1223	29/12/23	15/11/23	106,460	95.814,00	9,00
F_ALARK1223	29/12/23	15/11/23	106,470	21.294,00	2,00
F_ALARK1223	29/12/23	15/11/23	106,500	63.900,00	6,00
F_ALARK1223	29/12/23	15/11/23	106,640	277.264,00	26,00
F_ALARK1223	29/12/23	15/11/23	106,650	106.650,00	10,00
F_ALARK1223	29/12/23	15/11/23	106,720	42.688,00	4,00
F_ALARK1223	29/12/23	15/11/23	106,750	1.259.650,00	118,00
F_ALARK1223	29/12/23	15/11/23	106,800	245.640,00	23,00
F_ARCLK1223	29/12/23	15/11/23	144,500	86.700,00	6,00
F_ARCLK1223	29/12/23	15/11/23	144,540	14.454,00	1,00
F_ARCLK1223	29/12/23	15/11/23	144,560	72.280,00	5,00
F_ARCLK1223	29/12/23	15/11/23	144,570	86.742,00	6,00
F_ARCLK1223	29/12/23	15/11/23	144,580	28.916,00	2,00
F_ARCLK1223	29/12/23	15/11/23	145,000	58.000,00	4,00
F_ARCLK1223	29/12/23	15/11/23	145,110	14.511,00	1,00
F_ARCLK1223	29/12/23	15/11/23	145,130	14.513,00	1,00
F_ARCLK1223	29/12/23	15/11/23	145,140	14.514,00	1,00
F_ARCLK1223	29/12/23	15/11/23	145,200	43.560,00	3,00
F_ARCLK1223	29/12/23	15/11/23	145,210	101.647,00	7,00
F_ARCLK1223	29/12/23	15/11/23	145,250	58.100,00	4,00
F_ARCLK1223	29/12/23	15/11/23	145,260	58.104,00	4,00
F_ARCLK1223	29/12/23	15/11/23	145,450	130.905,00	9,00
F_ARCLK1223	29/12/23	15/11/23	145,460	72.730,00	5,00
F_ARCLK1223	29/12/23	15/11/23	145,470	14.547,00	1,00
F_ARCLK1223	29/12/23	15/11/23	145,500	291.000,00	20,00
F_ARCLK1223	29/12/23	15/11/23	145,600	291.200,00	20,00
F_ARCLK1223	29/12/23	15/11/23	146,000	788.400,00	54,00
F_ASELS1223	29/12/23	15/11/23	43,300	415.680,00	96,00
F_ASELS1223	29/12/23	15/11/23	43,310	17.324,00	4,00
F_ASELS1223	29/12/23	15/11/23	43,400	1.666.560,00	384,00
F_FROTO1223	29/12/23	15/11/23	851,740	681.392,00	8,00
F_FROTO1223	29/12/23	15/11/23	852,210	170.442,00	2,00
F_FROTO1223	29/12/23	15/11/23	852,310	255.693,00	3,00
F_FROTO1223	29/12/23	15/11/23	853,500	853.500,00	10,00
F_FROTO1223	29/12/23	15/11/23	853,900	341.560,00	4,00
F_FROTO1223	29/12/23	15/11/23	854,000	854.000,00	10,00
F_FROTO1223	29/12/23	15/11/23	854,090	341.636,00	4,00
F_FROTO1223	29/12/23	15/11/23	854,100	341.640,00	4,00
F_FROTO1223	29/12/23	15/11/23	854,210	341.684,00	4,00
F_FROTO1223	29/12/23	15/11/23	854,400	85.440,00	1,00
F_FROTO1223	29/12/23	15/11/23	854,590	85.459,00	1,00
F_FROTO1223	29/12/23	15/11/23	854,600	85.460,00	1,00
F_FROTO1223	29/12/23	15/11/23	854,790	85.479,00	1,00
F_GARAN1223	29/12/23	15/11/23	48,480	436.320,00	90,00
F_GARAN1223	29/12/23	15/11/23	48,510	48.510,00	10,00
F_GARAN1223	29/12/23	15/11/23	48,600	972.000,00	200,00
F_GARAN1223	29/12/23	15/11/23	48,610	106.942,00	22,00
F_GARAN1223	29/12/23	15/11/23	48,620	563.992,00	116,00
F_GARAN1223	29/12/23	15/11/23	48,630	68.082,00	14,00
F_GARAN1223	29/12/23	15/11/23	48,640	48.640,00	10,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2023

F_GUBRF1223	29/12/23	15/11/23	383,000	383.000,00	10,00
F_GUBRF1223	29/12/23	15/11/23	383,190	383.190,00	10,00
F_GUBRF1223	29/12/23	15/11/23	383,750	383.750,00	10,00
F_GUBRF1223	29/12/23	15/11/23	384,000	384.000,00	10,00
F_GUBRF1223	29/12/23	15/11/23	384,200	384.200,00	10,00
F_GUBRF1223	29/12/23	15/11/23	384,500	384.500,00	10,00
F_ISCTR1223	29/12/23	15/11/23	20,980	700.732,00	334,00
F_ISCTR1223	29/12/23	15/11/23	20,990	524.750,00	250,00
F_ISCTR1223	29/12/23	15/11/23	21,000	1.050.000,00	500,00
F_KCHOL1223	29/12/23	15/11/23	146,820	293.640,00	20,00
F_KCHOL1223	29/12/23	15/11/23	147,150	117.720,00	8,00
F_KCHOL1223	29/12/23	15/11/23	147,180	176.616,00	12,00
F_KCHOL1223	29/12/23	15/11/23	147,400	294.800,00	20,00
F_KCHOL1223	29/12/23	15/11/23	147,500	472.000,00	32,00
F_KCHOL1223	29/12/23	15/11/23	147,520	59.008,00	4,00
F_KCHOL1223	29/12/23	15/11/23	147,540	29.508,00	2,00
F_KCHOL1223	29/12/23	15/11/23	147,570	29.514,00	2,00
F_KCHOL1223	29/12/23	15/11/23	147,750	88.650,00	6,00
F_KCHOL1223	29/12/23	15/11/23	147,770	118.216,00	8,00
F_KCHOL1223	29/12/23	15/11/23	147,790	29.558,00	2,00
F_KCHOL1223	29/12/23	15/11/23	147,850	118.280,00	8,00
F_KCHOL1223	29/12/23	15/11/23	147,860	29.572,00	2,00
F_KCHOL1223	29/12/23	15/11/23	147,950	177.540,00	12,00
F_KCHOL1223	29/12/23	15/11/23	147,960	29.592,00	2,00
F_KCHOL1223	29/12/23	15/11/23	147,980	147.980,00	10,00
F_KCHOL1223	29/12/23	15/11/23	148,130	148.130,00	10,00
F_KCHOL1223	29/12/23	16/11/23	147,860	207.004,00	14,00
F_KCHOL1223	29/12/23	16/11/23	147,870	14.787,00	1,00
F_KCHOL1223	29/12/23	16/11/23	147,880	177.456,00	12,00
F_KCHOL1223	29/12/23	16/11/23	147,890	147.890,00	10,00
F_KCHOL1223	29/12/23	16/11/23	147,900	14.790,00	1,00
F_KCHOL1223	29/12/23	16/11/23	147,920	29.584,00	2,00
F_KCHOL1223	29/12/23	16/11/23	147,970	147.970,00	10,00
F_KCHOL1223	29/12/23	16/11/23	147,990	147.990,00	10,00
F_KCHOL1223	29/12/23	16/11/23	148,000	784.400,00	53,00
F_KCHOL1223	29/12/23	16/11/23	148,010	177.612,00	12,00
F_KCHOL1223	29/12/23	16/11/23	148,020	14.802,00	1,00
F_KCHOL1223	29/12/23	16/11/23	148,070	14.807,00	1,00
F_KCHOL1223	29/12/23	16/11/23	148,080	148.080,00	10,00
F_KCHOL1223	29/12/23	16/11/23	148,200	148.200,00	10,00
F_KCHOL1223	29/12/23	16/11/23	148,260	148.260,00	10,00
F_AKBNK1223	29/12/23	23/11/23	32,520	2.276.400,00	700,00
F_AKBNK1223	29/12/23	23/11/23	32,570	65.140,00	20,00
F_PETKM1223	29/12/23	23/11/23	22,760	1.602.304,00	704,00
F_TAVHL1223	29/12/23	23/11/23	126,100	1.588.860,00	126,00
F_TOASO1223	29/12/23	23/11/23	255,160	204.128,00	8,00
F_TOASO1223	29/12/23	23/11/23	255,210	25.521,00	1,00
F_TOASO1223	29/12/23	23/11/23	255,220	25.522,00	1,00
F_TOASO1223	29/12/23	23/11/23	255,400	255.400,00	10,00
F_TOASO1223	29/12/23	23/11/23	255,680	1.227.264,00	48,00
F_TUPRS1223	29/12/23	23/11/23	160,410	160.410,00	10,00
F_TUPRS1223	29/12/23	23/11/23	160,420	208.546,00	13,00
F_TUPRS1223	29/12/23	23/11/23	160,430	32.086,00	2,00
F_TUPRS1223	29/12/23	23/11/23	160,440	80.220,00	5,00
F_TUPRS1223	29/12/23	23/11/23	160,500	513.600,00	32,00
F_TUPRS1223	29/12/23	23/11/23	160,510	32.102,00	2,00
F_TUPRS1223	29/12/23	23/11/23	160,520	32.104,00	2,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2023

F_TUPRS1223	29/12/23	23/11/23	160,530	192.636,00	12,00
F_TUPRS1223	29/12/23	23/11/23	160,540	192.648,00	12,00
F_TUPRS1223	29/12/23	23/11/23	160,600	112.420,00	7,00
F_TUPRS1223	29/12/23	23/11/23	160,610	16.061,00	1,00
F_TUPRS1223	29/12/23	23/11/23	160,630	32.126,00	2,00
F_TUPRS1223	29/12/23	23/11/23	160,700	128.560,00	8,00
F_VESTL1223	29/12/23	23/11/23	63,270	183.483,00	29,00
F_VESTL1223	29/12/23	23/11/23	63,400	862.240,00	136,00
F_VESTL1223	29/12/23	23/11/23	63,410	25.364,00	4,00
F_VESTL1223	29/12/23	23/11/23	63,420	63.420,00	10,00
F_VESTL1223	29/12/23	23/11/23	63,450	317.250,00	50,00
F_VESTL1223	29/12/23	23/11/23	63,510	317.550,00	50,00
F_VESTL1223	29/12/23	23/11/23	63,520	317.600,00	50,00
F_VESTL1223	29/12/23	23/11/23	63,550	438.495,00	69,00
F_VESTL1223	29/12/23	23/11/23	63,890	638.900,00	100,00
F_VESTL1223	29/12/23	23/11/23	63,900	319.500,00	50,00
F_VESTL1223	29/12/23	23/11/23	63,910	319.550,00	50,00
F_VESTL1223	29/12/23	23/11/23	63,950	409.280,00	64,00
F_VESTL1223	29/12/23	23/11/23	63,970	550.142,00	86,00
F_GARAN1223	29/12/23	23/11/23	52,300	1.495.780,00	286,00
F_GUBRF1223	29/12/23	23/11/23	390,920	1.133.668,00	29,00
F_GUBRF1223	29/12/23	23/11/23	391,500	313.200,00	8,00
F_GUBRF1223	29/12/23	23/11/23	392,200	39.220,00	1,00
F_MGROS1223	29/12/23	23/11/23	383,400	383.400,00	10,00
F_MGROS1223	29/12/23	23/11/23	383,890	307.112,00	8,00
F_MGROS1223	29/12/23	23/11/23	383,900	499.070,00	13,00
F_MGROS1223	29/12/23	23/11/23	383,910	38.391,00	1,00
F_MGROS1223	29/12/23	23/11/23	383,990	383.990,00	10,00
F_EKGYO1223	29/12/23	23/11/23	7,700	3.488.100,00	4.530,00
F_EREGL1223	29/12/23	23/11/23	42,010	42.010,00	10,00
F_EREGL1223	29/12/23	23/11/23	42,020	924.440,00	220,00
F_EREGL1223	29/12/23	23/11/23	42,050	2.523.000,00	600,00
F_ALARK1223	29/12/23	23/11/23	105,810	1.259.139,00	119,00
F_ALARK1223	29/12/23	23/11/23	106,000	530.000,00	50,00
F_ASELS1223	29/12/23	23/11/23	49,290	404.178,00	82,00
F_ASELS1223	29/12/23	23/11/23	49,300	320.450,00	65,00
F_ASELS1223	29/12/23	23/11/23	49,310	4.931,00	1,00
F_ASELS1223	29/12/23	23/11/23	49,320	69.048,00	14,00
F_ASELS1223	29/12/23	23/11/23	49,440	800.928,00	162,00
F_AKBNK1223	29/12/23	24/11/23	32,350	485.250,00	150,00
F_ASELS1223	29/12/23	24/11/23	47,430	85.374,00	18,00
F_ASELS1223	29/12/23	24/11/23	47,440	389.008,00	82,00
F_ASELS1223	29/12/23	24/11/23	47,500	712.500,00	150,00
F_ASELS1223	29/12/23	24/11/23	47,520	71.280,00	15,00
F_GARAN1223	29/12/23	24/11/23	51,400	185.040,00	36,00
F_GARAN1223	29/12/23	24/11/23	51,410	77.115,00	15,00
F_GARAN1223	29/12/23	24/11/23	51,420	246.816,00	48,00
F_GARAN1223	29/12/23	24/11/23	51,430	51.430,00	10,00
F_GARAN1223	29/12/23	24/11/23	51,440	77.160,00	15,00
F_GARAN1223	29/12/23	24/11/23	51,460	303.614,00	59,00
F_GARAN1223	29/12/23	24/11/23	51,480	396.396,00	77,00
F_ISCTR1223	29/12/23	24/11/23	21,890	1.177.682,00	538,00
F_ISCTR1223	29/12/23	24/11/23	21,900	499.320,00	228,00
F_ISCTR1223	29/12/23	24/11/23	21,910	236.628,00	108,00
F_ISCTR1223	29/12/23	24/11/23	21,920	50.416,00	23,00

Toplamı: 76418440,00 15620,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2023

239451963,78 11459172,00