

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-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	:	89.691.168,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	83.874.381,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,069351
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,053345
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	79,23
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	:	1,56
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	19,21
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	:	0,09
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)	:	83.472.611,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	97.705.803,50

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			170.000,00	35,551997	25/12/23			80_100_5		36,520000	6.208.400,00	8,36	7,01	6,92	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			-18.700,00	35,551997	29/12/23			80_100_5		36,520000	-682.924,00	-0,92	-0,77	-0,76	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.			TRAAALARK91Q0			16.203,00	101,892132	22/12/23			80_100_5		90,600000	1.467.991,80	1,98	1,66	1,64	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			91.000,00	45,092247	25/12/23			80_100_5		44,980000	4.093.180,00	5,51	4,62	4,56	
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAATAKP91H5			10.000,00	57,771205	23/11/23			80_100_5		47,400000	474.000,00	0,64	0,54	0,53	
BVSAN	TL	BÜLBÜLOĞ LU VINÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBVSAN00011			5.000,00	98,997420	07/12/23			80_100_5		78,550000	392.750,00	0,53	0,44	0,44	
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TRAEKOSA91G3			30.000,00	33,927810	27/12/23			80_100_5		35,680000	1.070.400,00	1,44	1,21	1,19	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			117.000,00	36,308677	25/12/23			80_100_5		34,000000	3.978.000,00	5,36	4,49	4,44	
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT			TREEURN00030			590.000,00	16,250393	05/12/23			80_100_5		14,760000	8.708.400,00	11,73	9,83	9,71	

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-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								12.779.506,18								12.779.506,18	100,00	14,42	
GRUP TOPLAMI								12.779.506,18								12.779.506,18	100,00	14,42	
GRUP TOPLAMI								12.779.506,18								12.779.506,18	100,00	14,42	
FON PORTFÖY DEĞERİ																88.619.812,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.619.812,43	98,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,63	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.053.456,21	2,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-982.100,96	-1,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89.691.168,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	209.833,00	0,2340 %
Kayda Alma Ücreti	1.705,77	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	262,66	0,0003 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.485,31	0,0552 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	775,30	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.753,28	0,0020 %
Diğer Harcamalar	6.277,51	0,0070 %
Portföy Saklama Komisyonu	14.330,66	0,0160 %
	284.423,49	0,3173 %

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

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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK BEGYO	BATI EGE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			14/12/23	3,950	9.875.000,00	2.500.000,00
SURGY	SUR TAT L EVLER GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. . SURGY			14/12/23	54,050	3.783.500,00	70.000,00
MEGMT	MEGA METAL SANAY VE T CARET A. .			18/12/23	28,020	14.672.953,20	523.660,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.			18/12/23	342,000	34.200,00	100,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.			18/12/23	341,750	285.019,50	834,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.	18/12/23	341,500	586.355,50	1.717,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.	18/12/23	341,250	428.610,00	1.256,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.	18/12/23	341,000	176.638,00	518,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.	18/12/23	340,750	90.639,50	266,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.	18/12/23	340,500	105.214,50	309,00
EKGYO		19/12/23	7,110	833.647,50	117.250,00
EREGL	EREGL	19/12/23	42,580	1.575.460,00	37.000,00
EREGL	EREGL	19/12/23	42,600	1.065.000,00	25.000,00
EREGL	EREGL	19/12/23	42,620	1.065.500,00	25.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	19/12/23	18,540	513.558,00	27.700,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	19/12/23	18,560	464.000,00	25.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	19/12/23	18,550	2.226.000,00	120.000,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	19/12/23	218,400	218.400,00	1.000,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	19/12/23	219,800	183.752,80	836,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	19/12/23	219,700	429.952,90	1.957,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	19/12/23	219,600	240.022,80	1.093,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	19/12/23	219,500	464.023,00	2.114,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	19/12/23	219,200	1.052.379,20	4.801,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	19/12/23	219,100	423.739,40	1.934,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	19/12/23	219,300	343.204,50	1.565,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	19/12/23	111,900	65.909,10	589,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	19/12/23	111,800	2.724.454,20	24.369,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	19/12/23	112,000	167.104,00	1.492,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	19/12/23	111,600	558.000,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.	20/12/23	87,450	262.350,00	3.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	20/12/23	39,160	1.566.400,00	40.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	20/12/23	39,140	498.447,90	12.735,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	20/12/23	39,120	1.340.446,80	34.265,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.	20/12/23	87,550	612.850,00	7.000,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.	20/12/23	87,650	964.150,00	11.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	20/12/23	23,840	3.475.872,00	145.800,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	20/12/23	61,450	5.161,80	84,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	20/12/23	61,300	1.839.000,00	30.000,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	20/12/23	61,000	1.605.276,00	26.316,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20/12/23	37,280	1.060.205,92	28.439,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20/12/23	37,300	170.125,30	4.561,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20/12/23	37,220	372.200,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	20/12/23	758,000	1.239.330,00	1.635,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	20/12/23	758,500	758.500,00	1.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20/12/23	37,240	372.400,00	10.000,00
SİSE	TÜRK YE E VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/12/23	47,040	1.025.283,84	21.796,00
SİSE	TÜRK YE E VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/12/23	47,020	235.100,00	5.000,00
SİSE	TÜRK YE E VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/12/23	46,980	737.773,92	15.704,00
MGROS	MİGROS T CARET A.Ş.	20/12/23	331,000	662.000,00	2.000,00
MGROS	MİGROS T CARET A.Ş.	20/12/23	330,750	661.500,00	2.000,00
MGROS	MİGROS T CARET A.Ş.	20/12/23	330,500	175.165,00	530,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/12/23	20,480	3.495.936,00	170.700,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	20/12/23	148,300	3.470.220,00	23.400,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/12/23	39,120	1.052.328,00	26.900,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/12/23	39,240	392.400,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/12/23	39,220	392.200,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/12/23	39,200	392.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/12/23	46,220	88.187,76	1.908,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/12/23	46,200	1.077.892,20	23.331,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A.Ş.	21/12/23	61,400	1.453.460,80	23.672,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A.Ş.	21/12/23	24,040	799.810,80	33.270,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A.Ş.	21/12/23	24,080	602.000,00	25.000,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A.Ş.	21/12/23	61,550	615.500,00	10.000,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A.Ş.	21/12/23	61,500	307.500,00	5.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	21/12/23	36,260	297.404,52	8.202,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	21/12/23	36,240	789.959,52	21.798,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A.Ş.	21/12/23	24,100	241.000,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/12/23	758,000	444.946,00	587,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/12/23	757,500	429.502,50	567,00
IHGZT	HLAS GAZETECİLİK A.Ş.	25/12/23	1,170	677.476,80	579.040,00
IHGZT	HLAS GAZETECİLİK A.Ş.	25/12/23	1,160	6.172.313,60	5.320.960,00
GUBRF	GUBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	25/12/23	191,700	191,70	1,00
AHGAZ	Ahlatıcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.	27/12/23	8,660	866.000,00	100.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİYEL TİCARET A.Ş.	28/12/23	14,860	743.000,00	50.000,00
IMASM	MAKİNA SANAYİ A.Ş.	29/12/23	12,460	98.209,72	7.882,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

IMASM	MA MAK NA SANAY A. .	29/12/23	12,500	51.650,00	4.132,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .	29/12/23	12,470	17.320,83	1.389,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .	29/12/23	12,450	382.576,05	30.729,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .	29/12/23	12,490	34.609,79	2.771,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .	29/12/23	12,480	27.817,92	2.229,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .	29/12/23	12,520	1.527,44	122,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .	29/12/23	12,510	9.332,46	746,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/12/23	36,760	687.412,00	18.700,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	90403462,49	10468261,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .			01/12/23	16,400	1.076.381,20	65.633,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .			01/12/23	16,390	946.588,06	57.754,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .			01/12/23	15,950	797.500,00	50.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .			01/12/23	16,360	567.544,76	34.691,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .			01/12/23	16,200	512.033,40	31.607,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .			01/12/23	16,350	513.390,00	31.400,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .			01/12/23	15,990	402.276,42	25.158,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .			01/12/23	15,920	398.000,00	25.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .			01/12/23	15,930	398.250,00	25.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .			01/12/23	16,100	402.500,00	25.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .			01/12/23	16,300	407.500,00	25.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .			01/12/23	16,000	379.760,00	23.735,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .			01/12/23	16,380	367.092,18	22.411,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .			01/12/23	16,080	217.337,28	13.516,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT			01/12/23	15,960	186.444,72	11.682,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

EUREN	SANAY VE T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	01/12/23	16,070	184.547,88	11.484,00
EUREN	SANAY VE T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	01/12/23	16,370	144.956,35	8.855,00
EUREN	SANAY VE T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	01/12/23	15,970	139.641,68	8.744,00
EUREN	SANAY VE T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	01/12/23	16,230	108.611,16	6.692,00
EUREN	SANAY VE T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	01/12/23	16,130	88.811,78	5.506,00
EUREN	SANAY VE T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	01/12/23	16,280	87.114,28	5.351,00
EUREN	SANAY VE T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	01/12/23	16,340	73.775,10	4.515,00
EUREN	SANAY VE T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	01/12/23	15,980	70.567,68	4.416,00
EUREN	SANAY VE T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	01/12/23	16,180	71.030,20	4.390,00
EUREN	SANAY VE T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	01/12/23	16,260	67.218,84	4.134,00
EUREN	SANAY VE T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	01/12/23	16,190	49.784,25	3.075,00
EUREN	SANAY VE T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	01/12/23	16,210	40.525,00	2.500,00
EUREN	SANAY VE T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	01/12/23	16,290	39.731,31	2.439,00
EUREN	SANAY VE T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	01/12/23	16,140	38.897,40	2.410,00
EUREN	SANAY VE T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	01/12/23	16,250	32.337,50	1.990,00
EUREN	SANAY VE T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	01/12/23	16,160	31.027,20	1.920,00
EUREN	SANAY VE T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	01/12/23	16,170	19.404,00	1.200,00
EUREN	SANAY VE T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	01/12/23	16,330	16.330,00	1.000,00
EUREN	SANAY VE T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	01/12/23	16,150	15.713,95	973,00
EUREN	SANAY VE T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	01/12/23	16,240	8.331,12	513,00
EUREN	SANAY VE T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	01/12/23	16,270	4.881,00	300,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	01/12/23	16,020	96,12	6,00
BVSAN	BÜLBÜLO LU V NÇ SANAY VE T CARET	05/12/23	98,950	25.529,10	258,00
BVSAN	BÜLBÜLO LU V NÇ SANAY VE T CARET	05/12/23	99,000	469.458,00	4.742,00
BEGYO	BATI EGE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/12/23	3,000	7.500.000,00	2.500.000,00
AHGAZ	Ahlatıcı Do al Gaz Da itım Enerji ve Yatırım A	11/12/23	11,590	57.950,00	5.000,00
MEGMT	MEGA METAL SANAY VE T CARET A. .	12/12/23	28,300	14.819.578,00	523.660,00
AHGAZ	Ahlatıcı Do al Gaz Da itım Enerji ve Yatırım A	12/12/23	11,690	168.300,93	14.397,00
AHGAZ	Ahlatıcı Do al Gaz Da itım Enerji ve Yatırım A	12/12/23	11,700	416.555,10	35.603,00
SURGY	SUR TAT L EVLER GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. . SURGY	13/12/23	49,180	3.442.600,00	70.000,00
EKOS	EKOS TEKNOLOJ VE ELEKTR K A. .	13/12/23	34,740	347.400,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	14/12/23	38,240	1.912.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	14/12/23	38,260	5.165.100,00	135.000,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	14/12/23	61,500	1.845.000,00	30.000,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	14/12/23	61,950	842.334,15	13.597,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	14/12/23	62,000	2.380.986,00	38.403,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	14/12/23	62,100	1.863.000,00	30.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	14/12/23	23,900	2.390.000,00	100.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	14/12/23	23,880	1.194.000,00	50.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	14/12/23	23,800	1.962.095,80	82.441,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	14/12/23	23,820	418.255,38	17.559,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	14/12/23	21,340	1.067.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	14/12/23	21,320	1.066.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	14/12/23	21,300	4.260.000,00	200.000,00
AHGAZ	Ahlatıcı Do al Gaz Da itım Enerji ve Yatırım A	15/12/23	11,660	233.200,00	20.000,00
AHGAZ	Ahlatıcı Do al Gaz Da itım Enerji ve Yatırım A	15/12/23	11,930	9.090,66	762,00
AHGAZ	Ahlatıcı Do al Gaz Da itım Enerji ve Yatırım A	15/12/23	11,950	289.644,10	24.238,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	18/12/23	47,900	718.500,00	15.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	18/12/23	47,760	254.322,00	5.325,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	18/12/23	47,780	118.685,52	2.484,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	18/12/23	47,800	550.417,00	11.515,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL	18/12/23	148,100	1.481.000,00	10.000,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

TUPRS	RAFİNELERİ A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/12/23	147,800	2.327.850,00	15.750,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	18/12/23	36,360	1.016.589,24	27.959,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	18/12/23	36,300	1.089.000,00	30.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	18/12/23	36,280	1.088.400,00	30.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	18/12/23	36,320	1.132.276,00	31.175,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	18/12/23	36,380	363,80	10,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	18/12/23	36,400	363.636,00	9.990,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.S.	18/12/23	777,000	124.320,00	160,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.S.	18/12/23	777,500	653.100,00	840,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.S.	18/12/23	778,500	778.500,00	1.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	18/12/23	36,260	725.200,00	20.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	18/12/23	36,240	362.400,00	10.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	18/12/23	36,340	1.121.670,44	30.866,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	18/12/23	36,220	362.200,00	10.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A. .	19/12/23	29,220	8.619,90	295,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A. .	19/12/23	29,240	283.774,20	9.705,00
GUBRF	GUBRE FABRİKALARI T.A.S.	20/12/23	262,750	262,75	1,00
EKOS	EKOS TEKNOLOJ VE ELEKTRİK A. .	20/12/23	36,400	189.170,80	5.197,00
EKOS	EKOS TEKNOLOJ VE ELEKTRİK A. .	20/12/23	36,480	83.904,00	2.300,00
EKOS	EKOS TEKNOLOJ VE ELEKTRİK A. .	20/12/23	36,500	91.359,50	2.503,00
GUBRF	GUBRE FABRİKALARI T.A.S.	25/12/23	191,700	958.500,00	5.000,00
EKOS	EKOS TEKNOLOJ VE ELEKTRİK A. .	25/12/23	30,600	306.000,00	10.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A. .	25/12/23	24,700	80.200,90	3.247,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A. .	25/12/23	24,720	166.934,16	6.753,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A. .	25/12/23	25,080	41.131,20	1.640,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A. .	25/12/23	25,100	84.336,00	3.360,00
IMASM	MA MAKİNA SANAYİ A. .	27/12/23	12,000	8.400.000,00	700.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/12/23	19,660	687.411,90	34.965,00
Toplamı:				88701044,35	5652700,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		İstanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	04/12/23	01/12/23		1.428.077,00	
		İstanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	05/12/23	04/12/23		2.062.789,00	
		İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.	06/12/23	05/12/23		1.158.093,00	

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	07/12/23	06/12/23	1.687.879,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	08/12/23	07/12/23	2.194.187,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	11/12/23	08/12/23	415.755,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	12/12/23	11/12/23	416.858,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	13/12/23	12/12/23	3.131.245,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	14/12/23	13/12/23	4.576.725,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	15/12/23	14/12/23	3.996.809,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	18/12/23	15/12/23	4.650.946,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	19/12/23	18/12/23	2.003.675,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	20/12/23	19/12/23	1.472.138,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	21/12/23	20/12/23	2.549.224,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	22/12/23	21/12/23	444.604,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	25/12/23	22/12/23	2.242.489,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	26/12/23	25/12/23	1.153.605,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	27/12/23	26/12/23	1.247.243,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	28/12/23	27/12/23	1.439.212,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	29/12/23	28/12/23	670.373,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	02/01/24	29/12/23	1.603.242,00

MEVDUAT Toplamı: 40545168,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_GUBRF1223			29/12/23	01/12/23	404,660	40.466,00	1,00
F_GUBRF1223			29/12/23	01/12/23	404,670	121.401,00	3,00
F_GUBRF1223			29/12/23	01/12/23	404,680	121.404,00	3,00
F_GUBRF1223			29/12/23	01/12/23	404,700	121.410,00	3,00
F_GUBRF1223			29/12/23	01/12/23	404,750	40.475,00	1,00
F_GUBRF1223			29/12/23	01/12/23	404,790	40.479,00	1,00
F_GUBRF1223			29/12/23	01/12/23	404,800	40.480,00	1,00
F_GARAN1223			29/12/23	05/12/23	59,850	29.925,00	5,00
F_GARAN1223			29/12/23	05/12/23	59,870	59.870,00	10,00
F_GARAN1223			29/12/23	05/12/23	59,880	227.544,00	38,00
F_GARAN1223			29/12/23	05/12/23	59,890	1.455.327,00	243,00
F_KCHOL1223			29/12/23	05/12/23	149,400	89.640,00	6,00
F_KCHOL1223			29/12/23	05/12/23	149,480	149.480,00	10,00
F_KCHOL1223			29/12/23	05/12/23	149,490	538.164,00	36,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

F_ISCTR1223	29/12/23	06/12/23	23,750	228.000,00	96,00
F_ISCTR1223	29/12/23	06/12/23	23,760	1.427.976,00	601,00
F_VESTL1223	29/12/23	07/12/23	55,220	16.566,00	3,00
F_VESTL1223	29/12/23	07/12/23	55,230	1.524.348,00	276,00
F_GARAN0124	31/01/24	14/12/23	65,200	326.000,00	50,00
F_GARAN0124	31/01/24	14/12/23	65,370	653.700,00	100,00
F_GARAN1223	29/12/23	14/12/23	62,070	186.210,00	30,00
F_GARAN1223	29/12/23	14/12/23	62,150	242.385,00	39,00
F_GARAN1223	29/12/23	14/12/23	62,160	1.125.096,00	181,00
F_ISCTR1223	29/12/23	14/12/23	24,260	482.774,00	199,00
F_ISCTR1223	29/12/23	14/12/23	24,270	123.777,00	51,00
F_ISCTR1223	29/12/23	14/12/23	24,300	607.500,00	250,00
F_TUPRS1223	29/12/23	18/12/23	149,990	14.999,00	1,00
F_TUPRS1223	29/12/23	18/12/23	150,000	1.890.000,00	126,00
F_TUPRS1223	29/12/23	18/12/23	150,440	75.220,00	5,00
F_TUPRS1223	29/12/23	18/12/23	150,470	15.047,00	1,00
F_TUPRS1223	29/12/23	18/12/23	150,480	15.048,00	1,00
F_TUPRS1223	29/12/23	18/12/23	150,500	978.250,00	65,00
F_TUPRS1223	29/12/23	18/12/23	150,510	45.153,00	3,00
F_TUPRS1223	29/12/23	18/12/23	150,520	15.052,00	1,00
F_TUPRS1223	29/12/23	18/12/23	150,530	30.106,00	2,00
F_TUPRS1223	29/12/23	18/12/23	150,540	45.162,00	3,00
F_TUPRS1223	29/12/23	18/12/23	150,560	105.392,00	7,00
F_TUPRS1223	29/12/23	18/12/23	150,570	105.399,00	7,00
F_TUPRS1223	29/12/23	18/12/23	150,580	15.058,00	1,00
F_TUPRS1223	29/12/23	18/12/23	150,590	30.118,00	2,00
F_TUPRS1223	29/12/23	18/12/23	150,600	256.020,00	17,00
F_ALARK1223	29/12/23	19/12/23	88,750	8.875,00	1,00
F_ALARK1223	29/12/23	19/12/23	88,760	62.132,00	7,00
F_ALARK1223	29/12/23	19/12/23	88,770	26.631,00	3,00
F_ALARK1223	29/12/23	19/12/23	88,780	17.756,00	2,00
F_ALARK1223	29/12/23	19/12/23	88,790	71.032,00	8,00
F_ALARK1223	29/12/23	19/12/23	88,800	559.440,00	63,00
F_ALARK1223	29/12/23	19/12/23	88,810	79.929,00	9,00
F_ALARK1223	29/12/23	19/12/23	88,820	26.646,00	3,00
F_ALARK1223	29/12/23	19/12/23	88,830	17.766,00	2,00
F_ALARK1223	29/12/23	19/12/23	88,840	79.956,00	9,00
F_ALARK1223	29/12/23	19/12/23	88,900	8.890,00	1,00
F_ALARK1223	29/12/23	19/12/23	88,910	53.346,00	6,00
F_ALARK1223	29/12/23	19/12/23	88,920	97.812,00	11,00
F_ALARK1223	29/12/23	19/12/23	88,990	8.899,00	1,00
F_ALARK1223	29/12/23	19/12/23	89,000	445.000,00	50,00
F_ALARK1223	29/12/23	19/12/23	89,020	8.902,00	1,00
F_ALARK1223	29/12/23	19/12/23	89,030	8.903,00	1,00
F_ALARK1223	29/12/23	19/12/23	89,040	26.712,00	3,00
F_ALARK1223	29/12/23	19/12/23	89,050	178.100,00	20,00
F_ALARK1223	29/12/23	19/12/23	89,070	8.907,00	1,00
F_ALARK1223	29/12/23	19/12/23	89,080	17.816,00	2,00
F_ALARK1223	29/12/23	19/12/23	89,100	196.020,00	22,00
F_ALARK1223	29/12/23	19/12/23	89,240	8.924,00	1,00
F_ALARK1223	29/12/23	19/12/23	89,300	8.930,00	1,00
F_ALARK1223	29/12/23	19/12/23	89,350	89.350,00	10,00
F_ALARK1223	29/12/23	19/12/23	89,360	339.568,00	38,00
F_ASELS1223	29/12/23	19/12/23	48,510	286.209,00	59,00
F_ASELS1223	29/12/23	19/12/23	48,520	92.188,00	19,00
F_ASELS1223	29/12/23	19/12/23	48,530	2.145.026,00	442,00
F_ASELS1223	29/12/23	19/12/23	48,590	335.271,00	69,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

F_EKGYO1223	29/12/23	19/12/23	7,210	816.893,00	1.133,00
F_ENKAI0124	31/01/24	19/12/23	37,310	14.924,00	4,00
F_ENKAI0124	31/01/24	19/12/23	37,340	14.936,00	4,00
F_ENKAI0124	31/01/24	19/12/23	37,380	396.228,00	106,00
F_ENKAI0124	31/01/24	19/12/23	37,400	321.640,00	86,00
F_EREGL1223	29/12/23	19/12/23	42,990	408.405,00	95,00
F_EREGL1223	29/12/23	19/12/23	43,000	709.500,00	165,00
F_EREGL1223	29/12/23	19/12/23	43,010	2.451.570,00	570,00
F_KCHOL1223	29/12/23	19/12/23	144,050	14.405,00	1,00
F_KCHOL1223	29/12/23	19/12/23	144,060	100.842,00	7,00
F_KCHOL1223	29/12/23	19/12/23	144,080	28.816,00	2,00
F_KCHOL1223	29/12/23	19/12/23	144,090	144.090,00	10,00
F_KCHOL1223	29/12/23	19/12/23	144,100	288.200,00	20,00
F_KCHOL1223	29/12/23	19/12/23	144,160	144.160,00	10,00
F_KCHOL1223	29/12/23	19/12/23	144,180	14.418,00	1,00
F_KCHOL1223	29/12/23	19/12/23	144,190	317.218,00	22,00
F_KCHOL1223	29/12/23	19/12/23	144,200	389.340,00	27,00
F_KCHOL1223	29/12/23	19/12/23	144,210	144.210,00	10,00
F_FROTO1223	29/12/23	19/12/23	765,990	153.198,00	2,00
F_FROTO1223	29/12/23	19/12/23	766,000	76.600,00	1,00
F_FROTO1223	29/12/23	19/12/23	766,140	76.614,00	1,00
F_FROTO1223	29/12/23	19/12/23	766,300	76.630,00	1,00
F_FROTO1223	29/12/23	19/12/23	766,310	383.155,00	5,00
F_FROTO1223	29/12/23	19/12/23	766,350	76.635,00	1,00
F_FROTO1223	29/12/23	19/12/23	766,400	229.920,00	3,00
F_FROTO1223	29/12/23	19/12/23	766,420	76.642,00	1,00
F_FROTO1223	29/12/23	19/12/23	766,430	76.643,00	1,00
F_FROTO1223	29/12/23	19/12/23	766,500	76.650,00	1,00
F_FROTO1223	29/12/23	19/12/23	766,680	76.668,00	1,00
F_FROTO1223	29/12/23	19/12/23	766,740	153.348,00	2,00
F_FROTO1223	29/12/23	19/12/23	768,000	1.920.000,00	25,00
F_SISE1223	29/12/23	19/12/23	47,690	123.994,00	26,00
F_SISE1223	29/12/23	19/12/23	47,700	2.852.460,00	598,00
F_TAVHL1223	29/12/23	19/12/23	113,400	1.837.080,00	162,00
F_TAVHL1223	29/12/23	19/12/23	113,430	56.715,00	5,00
F_TAVHL1223	29/12/23	19/12/23	113,450	952.980,00	84,00
F_TAVHL1223	29/12/23	19/12/23	113,490	11.349,00	1,00
F_TAVHL1223	29/12/23	19/12/23	113,500	556.150,00	49,00
F_TAVHL1223	29/12/23	19/12/23	113,600	124.960,00	11,00
F_MGROS1223	29/12/23	19/12/23	331,040	33.104,00	1,00
F_MGROS1223	29/12/23	19/12/23	331,050	33.105,00	1,00
F_MGROS1223	29/12/23	19/12/23	331,100	761.530,00	23,00
F_MGROS1223	29/12/23	19/12/23	331,590	66.318,00	2,00
F_MGROS1223	29/12/23	19/12/23	331,600	132.640,00	4,00
F_MGROS1223	29/12/23	19/12/23	331,650	132.660,00	4,00
F_MGROS1223	29/12/23	19/12/23	331,660	1.227.142,00	37,00
F_PETKM1223	29/12/23	19/12/23	18,800	3.203.520,00	1.704,00
F_THYAO1223	29/12/23	19/12/23	247,790	24.779,00	1,00
F_THYAO1223	29/12/23	19/12/23	247,800	470.820,00	19,00
F_THYAO1223	29/12/23	19/12/23	248,000	1.984.000,00	80,00
F_THYAO1223	29/12/23	19/12/23	248,500	497.000,00	20,00
F_TOASO1223	29/12/23	19/12/23	221,320	221.320,00	10,00
F_TOASO1223	29/12/23	19/12/23	222,190	22.219,00	1,00
F_TOASO1223	29/12/23	19/12/23	222,200	488.840,00	22,00
F_TOASO1223	29/12/23	19/12/23	222,340	667.020,00	30,00
F_TOASO1223	29/12/23	19/12/23	222,560	667.680,00	30,00
F_TOASO1223	29/12/23	19/12/23	222,720	668.160,00	30,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

F_TOASO1223	29/12/23	19/12/23	222,760	668.280,00	30,00
F_AKBNK0124	31/01/24	20/12/23	40,960	622.592,00	152,00
F_AKBNK0124	31/01/24	20/12/23	40,970	1.548.666,00	378,00
F_AKBNK0124	31/01/24	20/12/23	40,990	81.980,00	20,00
F_AKBNK0124	31/01/24	20/12/23	41,000	1.312.000,00	320,00
F_ALARK0124	31/01/24	20/12/23	91,210	173.299,00	19,00
F_ALARK0124	31/01/24	20/12/23	91,300	155.210,00	17,00
F_ALARK0124	31/01/24	20/12/23	91,550	9.155,00	1,00
F_ALARK0124	31/01/24	20/12/23	91,590	64.113,00	7,00
F_ALARK0124	31/01/24	20/12/23	91,600	265.640,00	29,00
F_ALARK0124	31/01/24	20/12/23	91,610	45.805,00	5,00
F_ALARK0124	31/01/24	20/12/23	91,630	394.009,00	43,00
F_ALARK0124	31/01/24	20/12/23	91,690	605.154,00	66,00
F_ALARK0124	31/01/24	20/12/23	91,730	210.979,00	23,00
F_TUPRS0124	31/01/24	20/12/23	155,000	3.100.000,00	200,00
F_TUPRS0124	31/01/24	20/12/23	155,400	528.360,00	34,00
F_YKBNK0124	31/01/24	20/12/23	21,450	321.750,00	150,00
F_YKBNK0124	31/01/24	20/12/23	21,460	285.418,00	133,00
F_YKBNK0124	31/01/24	20/12/23	21,470	3.042.299,00	1.417,00
F_MGROS0124	31/01/24	20/12/23	346,380	519.570,00	15,00
F_MGROS0124	31/01/24	20/12/23	346,630	346.630,00	10,00
F_MGROS0124	31/01/24	20/12/23	346,730	346.730,00	10,00
F_MGROS0124	31/01/24	20/12/23	346,880	346.880,00	10,00
F_SISE0124	31/01/24	20/12/23	49,170	98.340,00	20,00
F_SISE0124	31/01/24	20/12/23	49,180	245.900,00	50,00
F_SISE0124	31/01/24	20/12/23	49,220	442.980,00	90,00
F_SISE0124	31/01/24	20/12/23	49,230	782.757,00	159,00
F_SISE0124	31/01/24	20/12/23	49,240	251.124,00	51,00
F_SISE0124	31/01/24	20/12/23	49,250	167.450,00	34,00
F_SISE0124	31/01/24	20/12/23	49,260	78.816,00	16,00
F_ENKAI0124	31/01/24	20/12/23	38,110	57.165,00	15,00
F_ENKAI0124	31/01/24	20/12/23	38,210	897.935,00	235,00
F_ENKAI0124	31/01/24	20/12/23	38,250	382.500,00	100,00
F_ENKAI0124	31/01/24	20/12/23	38,280	15.312,00	4,00
F_ENKAI0124	31/01/24	20/12/23	38,290	15.316,00	4,00
F_ENKAI0124	31/01/24	20/12/23	38,300	750.680,00	196,00
F_ENKAI0124	31/01/24	20/12/23	38,310	15.324,00	4,00
F_ENKAI0124	31/01/24	20/12/23	38,320	850.704,00	222,00
F_ENKAI0124	31/01/24	20/12/23	38,600	1.351.000,00	350,00
F_FROTO0124	31/01/24	20/12/23	792,410	237.723,00	3,00
F_FROTO0124	31/01/24	20/12/23	792,440	475.464,00	6,00
F_FROTO0124	31/01/24	20/12/23	792,500	1.347.250,00	17,00
F_GARAN0124	31/01/24	20/12/23	64,140	2.257.728,00	352,00
F_GARAN0124	31/01/24	20/12/23	64,240	321.200,00	50,00
F_GARAN0124	31/01/24	20/12/23	64,250	1.040.850,00	162,00
F_ISCTR0124	31/01/24	20/12/23	24,990	187.425,00	75,00
F_ISCTR0124	31/01/24	20/12/23	25,000	2.207.500,00	883,00
F_ISCTR0124	31/01/24	20/12/23	25,040	325.520,00	130,00
F_ISCTR0124	31/01/24	20/12/23	25,050	926.850,00	370,00
F_TUPRS0124	31/01/24	21/12/23	159,290	350.438,00	22,00
F_ASELS0124	31/01/24	21/12/23	48,310	565.227,00	117,00
F_ASELS0124	31/01/24	21/12/23	49,120	78.592,00	16,00
F_ASELS0124	31/01/24	21/12/23	49,140	245.700,00	50,00
F_ASELS0124	31/01/24	21/12/23	49,150	167.110,00	34,00
F_ASELS0124	31/01/24	21/12/23	49,260	492.600,00	100,00
F_AKBNK0124	31/01/24	27/12/23	37,710	113.130,00	30,00
F_AKBNK0124	31/01/24	27/12/23	37,720	490.360,00	130,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

F_GARAN0124	31/01/24	27/12/23	58,050	580.500,00	100,00	
F_GARAN0124	31/01/24	27/12/23	58,070	180.017,00	31,00	
F_GARAN0124	31/01/24	27/12/23	58,080	75.504,00	13,00	
F_ISCTR0124	31/01/24	27/12/23	23,220	37.152,00	16,00	
F_ISCTR0124	31/01/24	27/12/23	23,230	155.641,00	67,00	
F_ISCTR0124	31/01/24	27/12/23	23,240	353.248,00	152,00	
F_AKBNK0124	31/01/24	28/12/23	37,450	273.385,00	73,00	
F_AKBNK0124	31/01/24	29/12/23	38,010	570.150,00	150,00	
FUTURES				Toplamı:	82415486,00	16405,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_SISE1223			29/12/23	06/12/23	48,300	357.420,00	74,00
F_SISE1223			29/12/23	06/12/23	48,360	241.800,00	50,00
F_ALARK1223			29/12/23	06/12/23	98,600	562.020,00	57,00
F_ALARK1223			29/12/23	06/12/23	99,700	498.500,00	50,00
F_FROTO1223			29/12/23	06/12/23	815,200	163.040,00	2,00
F_FROTO1223			29/12/23	06/12/23	815,210	244.563,00	3,00
F_FROTO1223			29/12/23	06/12/23	820,000	1.394.000,00	17,00
F_FROTO1223			29/12/23	06/12/23	820,100	82.010,00	1,00
F_FROTO1223			29/12/23	06/12/23	820,140	82.014,00	1,00
F_FROTO1223			29/12/23	06/12/23	820,210	82.021,00	1,00
F_AKBNK0124			31/01/24	11/12/23	37,160	252.688,00	68,00
F_AKBNK0124			31/01/24	11/12/23	37,180	26.026,00	7,00
F_AKBNK0124			31/01/24	11/12/23	37,200	93.000,00	25,00
F_AKBNK0124			31/01/24	11/12/23	37,210	279.075,00	75,00
F_AKBNK0124			31/01/24	11/12/23	37,220	279.150,00	75,00
F_AKBNK0124			31/01/24	11/12/23	37,230	55.845,00	15,00
F_ISCTR0124			31/01/24	11/12/23	23,670	236.700,00	100,00
F_AKBNK0124			31/01/24	14/12/23	39,900	399.000,00	100,00
F_AKBNK0124			31/01/24	14/12/23	39,940	399.400,00	100,00
F_AKBNK0124			31/01/24	14/12/23	39,980	1.387.306,00	347,00
F_AKBNK0124			31/01/24	14/12/23	39,990	39.990,00	10,00
F_AKBNK0124			31/01/24	14/12/23	40,000	2.584.000,00	646,00
F_AKBNK0124			31/01/24	14/12/23	40,010	280.070,00	70,00
F_AKBNK0124			31/01/24	14/12/23	40,020	88.044,00	22,00
F_GARAN0124			31/01/24	14/12/23	64,090	467.857,00	73,00
F_GARAN0124			31/01/24	14/12/23	64,110	96.165,00	15,00
F_GARAN0124			31/01/24	14/12/23	64,120	76.944,00	12,00
F_GARAN0124			31/01/24	14/12/23	64,600	142.120,00	22,00
F_GARAN0124			31/01/24	14/12/23	64,640	627.008,00	97,00
F_GARAN0124			31/01/24	14/12/23	64,700	1.196.950,00	185,00
F_GARAN0124			31/01/24	14/12/23	64,710	77.652,00	12,00
F_GARAN0124			31/01/24	14/12/23	64,720	19.416,00	3,00
F_GARAN0124			31/01/24	14/12/23	64,770	77.724,00	12,00
F_GARAN0124			31/01/24	14/12/23	64,780	103.648,00	16,00
F_GARAN0124			31/01/24	14/12/23	64,790	161.975,00	25,00
F_GARAN0124			31/01/24	14/12/23	64,810	97.215,00	15,00
F_GARAN0124			31/01/24	14/12/23	64,830	84.279,00	13,00
F_GARAN0124			31/01/24	14/12/23	64,930	941.485,00	145,00
F_GARAN0124			31/01/24	14/12/23	65,000	1.885.000,00	290,00
F_GARAN0124			31/01/24	14/12/23	65,210	78.252,00	12,00
F_GARAN0124			31/01/24	14/12/23	65,240	19.572,00	3,00
F_YKBNK0124			31/01/24	14/12/23	22,260	273.798,00	123,00
F_YKBNK0124			31/01/24	14/12/23	22,280	1.722.244,00	773,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

F_YKBNK0124	31/01/24	14/12/23	22,290	1.620.483,00	727,00
F_YKBNK0124	31/01/24	14/12/23	22,300	1.115.000,00	500,00
F_YKBNK0124	31/01/24	14/12/23	22,320	1.767.744,00	792,00
F_YKBNK0124	31/01/24	14/12/23	22,330	156.310,00	70,00
F_YKBNK0124	31/01/24	14/12/23	22,340	33.510,00	15,00
F_ISCTR0124	31/01/24	14/12/23	25,000	6.725.000,00	2.690,00
F_ISCTR0124	31/01/24	14/12/23	25,010	1.375.550,00	550,00
F_ISCTR0124	31/01/24	14/12/23	25,020	225.180,00	90,00
F_ISCTR0124	31/01/24	14/12/23	25,030	175.210,00	70,00
F_ASELS0124	31/01/24	18/12/23	50,100	501.000,00	100,00
F_ASELS0124	31/01/24	18/12/23	50,130	115.299,00	23,00
F_ASELS0124	31/01/24	18/12/23	50,150	25.075,00	5,00
F_ASELS0124	31/01/24	18/12/23	50,160	471.504,00	94,00
F_ASELS0124	31/01/24	18/12/23	50,190	506.919,00	101,00
F_ASELS0124	31/01/24	18/12/23	50,200	25.100,00	5,00
F_ENKAI0124	31/01/24	18/12/23	37,230	126.582,00	34,00
F_ENKAI0124	31/01/24	18/12/23	37,250	14.900,00	4,00
F_ENKAI0124	31/01/24	18/12/23	37,270	3.727,00	1,00
F_ENKAI0124	31/01/24	18/12/23	37,300	1.368.910,00	367,00
F_ENKAI0124	31/01/24	18/12/23	37,310	130.585,00	35,00
F_ENKAI0124	31/01/24	18/12/23	37,320	765.060,00	205,00
F_ENKAI0124	31/01/24	18/12/23	37,330	130.655,00	35,00
F_ENKAI0124	31/01/24	18/12/23	37,340	29.872,00	8,00
F_ENKAI0124	31/01/24	18/12/23	37,350	134.460,00	36,00
F_ENKAI0124	31/01/24	18/12/23	37,380	837.312,00	224,00
F_ENKAI0124	31/01/24	18/12/23	37,400	1.174.360,00	314,00
F_ENKAI0124	31/01/24	18/12/23	37,410	104.748,00	28,00
F_ENKAI0124	31/01/24	18/12/23	37,420	3.742,00	1,00
F_ENKAI0124	31/01/24	18/12/23	37,430	127.262,00	34,00
F_ENKAI0124	31/01/24	18/12/23	37,450	187.250,00	50,00
F_ENKAI0124	31/01/24	18/12/23	37,460	37.460,00	10,00
F_ENKAI0124	31/01/24	18/12/23	37,480	18.740,00	5,00
F_ENKAI0124	31/01/24	18/12/23	37,500	712.500,00	190,00
F_ENKAI0124	31/01/24	18/12/23	37,510	15.004,00	4,00
F_ENKAI0124	31/01/24	18/12/23	37,520	15.008,00	4,00
F_ENKAI0124	31/01/24	18/12/23	37,530	3.753,00	1,00
F_ENKAI0124	31/01/24	18/12/23	37,540	3.754,00	1,00
F_ENKAI0124	31/01/24	18/12/23	37,550	409.295,00	109,00
F_ENKAI0124	31/01/24	18/12/23	37,600	334.640,00	89,00
F_ENKAI0124	31/01/24	18/12/23	37,610	3.761,00	1,00
F_ENKAI0124	31/01/24	18/12/23	37,630	37.630,00	10,00
F_FROTO0124	31/01/24	18/12/23	814,000	569.800,00	7,00
F_FROTO0124	31/01/24	18/12/23	814,040	162.808,00	2,00
F_FROTO0124	31/01/24	18/12/23	814,490	81.449,00	1,00
F_FROTO0124	31/01/24	18/12/23	815,300	407.650,00	5,00
F_TUPRS0124	31/01/24	18/12/23	154,650	649.530,00	42,00
F_TUPRS0124	31/01/24	18/12/23	154,800	619.200,00	40,00
F_TUPRS0124	31/01/24	18/12/23	154,850	526.490,00	34,00
F_TUPRS0124	31/01/24	18/12/23	154,870	15.487,00	1,00
F_TUPRS0124	31/01/24	18/12/23	154,900	294.310,00	19,00
F_TUPRS0124	31/01/24	18/12/23	154,930	30.986,00	2,00
F_TUPRS0124	31/01/24	18/12/23	154,950	588.810,00	38,00
F_TUPRS0124	31/01/24	18/12/23	154,960	387.400,00	25,00
F_TUPRS0124	31/01/24	18/12/23	154,970	433.916,00	28,00
F_TUPRS0124	31/01/24	18/12/23	154,980	154.980,00	10,00
F_TUPRS0124	31/01/24	18/12/23	154,990	30.998,00	2,00
F_TUPRS0124	31/01/24	18/12/23	155,000	155.000,00	10,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

F_TUPRS0124	31/01/24	18/12/23	155,050	31.010,00	2,00
F_TUPRS0124	31/01/24	18/12/23	155,070	232.605,00	15,00
F_TUPRS0124	31/01/24	18/12/23	155,110	77.555,00	5,00
F_TUPRS0124	31/01/24	18/12/23	155,200	155.200,00	10,00
F_TUPRS0124	31/01/24	18/12/23	155,420	217.588,00	14,00
F_TUPRS0124	31/01/24	18/12/23	155,470	233.205,00	15,00
F_TUPRS0124	31/01/24	18/12/23	155,490	31.098,00	2,00
F_TUPRS0124	31/01/24	18/12/23	155,550	622.200,00	40,00
F_ASELS0124	31/01/24	19/12/23	49,850	1.171.475,00	235,00
F_ASELS0124	31/01/24	19/12/23	49,860	24.930,00	5,00
F_ASELS0124	31/01/24	19/12/23	49,900	244.510,00	49,00
F_ASELS0124	31/01/24	19/12/23	50,000	1.425.000,00	285,00
F_ASELS0124	31/01/24	19/12/23	50,030	50.030,00	10,00
F_ASELS0124	31/01/24	19/12/23	50,060	25.030,00	5,00
F_GARAN0124	31/01/24	19/12/23	63,350	3.167.500,00	500,00
F_KCHOL0124	31/01/24	19/12/23	148,670	193.271,00	13,00
F_KCHOL0124	31/01/24	19/12/23	148,790	193.427,00	13,00
F_KCHOL0124	31/01/24	19/12/23	148,820	148.820,00	10,00
F_KCHOL0124	31/01/24	19/12/23	148,830	863.214,00	58,00
F_KCHOL0124	31/01/24	19/12/23	148,840	148.840,00	10,00
F_KCHOL0124	31/01/24	19/12/23	148,850	29.770,00	2,00
F_KCHOL0124	31/01/24	19/12/23	148,870	29.774,00	2,00
F_KCHOL0124	31/01/24	19/12/23	148,910	29.782,00	2,00
F_MGROS0124	31/01/24	19/12/23	343,150	857.875,00	25,00
F_MGROS0124	31/01/24	19/12/23	343,200	1.613.040,00	47,00
F_FROTO0124	31/01/24	19/12/23	790,000	1.580.000,00	20,00
F_FROTO0124	31/01/24	19/12/23	790,610	395.305,00	5,00
F_FROTO0124	31/01/24	19/12/23	792,500	1.030.250,00	13,00
F_FROTO0124	31/01/24	19/12/23	792,550	79.255,00	1,00
F_FROTO0124	31/01/24	19/12/23	793,000	396.500,00	5,00
F_FROTO0124	31/01/24	19/12/23	794,220	714.798,00	9,00
F_AKBNK0124	31/01/24	19/12/23	40,400	610.040,00	151,00
F_AKBNK0124	31/01/24	19/12/23	40,410	1.099.152,00	272,00
F_AKBNK0124	31/01/24	19/12/23	40,420	88.924,00	22,00
F_AKBNK0124	31/01/24	19/12/23	40,430	1.030.965,00	255,00
F_ALARK0124	31/01/24	19/12/23	91,730	238.498,00	26,00
F_ALARK0124	31/01/24	19/12/23	91,760	275.280,00	30,00
F_ALARK0124	31/01/24	19/12/23	91,790	293.728,00	32,00
F_ALARK0124	31/01/24	19/12/23	91,800	247.860,00	27,00
F_ALARK0124	31/01/24	19/12/23	91,840	18.368,00	2,00
F_ALARK0124	31/01/24	19/12/23	91,850	73.480,00	8,00
F_ALARK0124	31/01/24	19/12/23	91,870	229.675,00	25,00
F_ALARK0124	31/01/24	19/12/23	91,950	220.680,00	24,00
F_ALARK0124	31/01/24	19/12/23	91,970	18.394,00	2,00
F_ALARK0124	31/01/24	19/12/23	92,060	147.296,00	16,00
F_ALARK0124	31/01/24	19/12/23	92,070	18.414,00	2,00
F_ALARK0124	31/01/24	19/12/23	92,100	230.250,00	25,00
F_ALARK0124	31/01/24	19/12/23	92,150	92.150,00	10,00
F_ALARK0124	31/01/24	19/12/23	92,200	110.640,00	12,00
F_ALARK0124	31/01/24	19/12/23	92,220	18.444,00	2,00
F_ALARK0124	31/01/24	19/12/23	92,300	166.140,00	18,00
F_ALARK0124	31/01/24	19/12/23	92,360	46.180,00	5,00
F_ALARK0124	31/01/24	19/12/23	92,420	18.484,00	2,00
F_ALARK0124	31/01/24	19/12/23	92,490	73.992,00	8,00
F_SISE0124	31/01/24	19/12/23	49,240	487.476,00	99,00
F_SISE0124	31/01/24	19/12/23	49,250	4.925,00	1,00
F_SISE0124	31/01/24	19/12/23	49,270	118.248,00	24,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

F_SISE0124	31/01/24	19/12/23	49,300	2.583.320,00	524,00
F_THYAO0124	31/01/24	19/12/23	256,100	870.740,00	34,00
F_THYAO0124	31/01/24	19/12/23	256,140	51.228,00	2,00
F_THYAO0124	31/01/24	19/12/23	256,150	51.230,00	2,00
F_THYAO0124	31/01/24	19/12/23	256,180	51.236,00	2,00
F_THYAO0124	31/01/24	19/12/23	256,200	333.060,00	13,00
F_THYAO0124	31/01/24	19/12/23	256,290	51.258,00	2,00
F_THYAO0124	31/01/24	19/12/23	256,300	128.150,00	5,00
F_THYAO0124	31/01/24	19/12/23	256,320	128.160,00	5,00
F_THYAO0124	31/01/24	19/12/23	256,350	153.810,00	6,00
F_THYAO0124	31/01/24	19/12/23	256,370	179.459,00	7,00
F_THYAO0124	31/01/24	19/12/23	256,440	51.288,00	2,00
F_THYAO0124	31/01/24	19/12/23	256,460	205.168,00	8,00
F_THYAO0124	31/01/24	19/12/23	256,470	102.588,00	4,00
F_THYAO0124	31/01/24	19/12/23	256,500	128.250,00	5,00
F_THYAO0124	31/01/24	19/12/23	256,520	128.260,00	5,00
F_THYAO0124	31/01/24	19/12/23	256,550	102.620,00	4,00
F_THYAO0124	31/01/24	19/12/23	256,560	256.560,00	10,00
F_THYAO0124	31/01/24	19/12/23	257,100	102.840,00	4,00
F_ALARK0124	31/01/24	20/12/23	91,000	91.000,00	10,00
F_ALARK0124	31/01/24	20/12/23	91,040	109.248,00	12,00
F_ALARK0124	31/01/24	20/12/23	91,100	18.220,00	2,00
F_ALARK0124	31/01/24	20/12/23	91,190	45.595,00	5,00
F_ALARK0124	31/01/24	20/12/23	91,200	9.120,00	1,00
F_ALARK0124	31/01/24	20/12/23	91,270	45.635,00	5,00
F_ALARK0124	31/01/24	20/12/23	91,280	9.128,00	1,00
F_ENKAI0124	31/01/24	20/12/23	37,960	345.436,00	91,00
F_ENKAI0124	31/01/24	20/12/23	37,980	7.596,00	2,00
F_ENKAI0124	31/01/24	20/12/23	38,010	7.602,00	2,00
F_ENKAI0124	31/01/24	20/12/23	38,030	38.030,00	10,00
F_ENKAI0124	31/01/24	20/12/23	38,040	7.608,00	2,00
F_ENKAI0124	31/01/24	20/12/23	38,060	15.224,00	4,00
F_ENKAI0124	31/01/24	20/12/23	38,070	91.368,00	24,00
F_KCHOL0124	31/01/24	20/12/23	148,080	607.128,00	41,00
F_KCHOL0124	31/01/24	20/12/23	148,150	148.150,00	10,00
F_KCHOL0124	31/01/24	20/12/23	148,170	251.889,00	17,00
F_KCHOL0124	31/01/24	20/12/23	148,180	148.180,00	10,00
F_KCHOL0124	31/01/24	20/12/23	148,210	29.642,00	2,00
F_KCHOL0124	31/01/24	20/12/23	148,300	148.300,00	10,00
F_MGROS0124	31/01/24	20/12/23	344,500	172.250,00	5,00
F_MGROS0124	31/01/24	20/12/23	344,590	68.918,00	2,00
F_MGROS0124	31/01/24	20/12/23	344,780	34.478,00	1,00
F_MGROS0124	31/01/24	20/12/23	344,840	68.968,00	2,00
F_SISE0124	31/01/24	20/12/23	49,080	107.976,00	22,00
F_SISE0124	31/01/24	20/12/23	49,090	137.452,00	28,00
F_SISE0124	31/01/24	20/12/23	49,110	49.110,00	10,00
F_TUPRS0124	31/01/24	20/12/23	155,130	155.130,00	10,00
F_TUPRS0124	31/01/24	20/12/23	155,140	155.140,00	10,00
F_TUPRS0124	31/01/24	20/12/23	155,250	310.500,00	20,00
F_TUPRS0124	31/01/24	20/12/23	155,280	31.056,00	2,00
F_TUPRS0124	31/01/24	20/12/23	155,320	15.532,00	1,00
F_TUPRS0124	31/01/24	20/12/23	155,400	139.860,00	9,00
F_AKBNK0124	31/01/24	21/12/23	41,290	115.612,00	28,00
F_AKBNK0124	31/01/24	21/12/23	41,300	710.360,00	172,00
F_ENKAI0124	31/01/24	21/12/23	37,320	227.652,00	61,00
F_ENKAI0124	31/01/24	21/12/23	37,330	18.665,00	5,00
F_ENKAI0124	31/01/24	21/12/23	37,340	33.606,00	9,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

F_ENKAI0124	31/01/24	21/12/23	37,350	373.500,00	100,00
F_ENKAI0124	31/01/24	21/12/23	37,360	328.768,00	88,00
F_ENKAI0124	31/01/24	21/12/23	37,370	82.214,00	22,00
F_ENKAI0124	31/01/24	21/12/23	37,380	18.690,00	5,00
F_ENKAI0124	31/01/24	21/12/23	37,390	18.695,00	5,00
F_ENKAI0124	31/01/24	21/12/23	37,400	18.700,00	5,00
F_GARAN0124	31/01/24	21/12/23	65,280	326.400,00	50,00
F_GARAN0124	31/01/24	21/12/23	65,300	326.500,00	50,00
F_GARAN0124	31/01/24	21/12/23	65,320	914.480,00	140,00
F_GARAN0124	31/01/24	21/12/23	65,330	58.797,00	9,00
F_GARAN0124	31/01/24	21/12/23	65,350	6.535,00	1,00
F_ISCTR0124	31/01/24	21/12/23	25,350	268.710,00	106,00
F_ISCTR0124	31/01/24	21/12/23	25,360	491.984,00	194,00
			Toplamı:	80545756,00	16264,00
				382610916,84	16153630,00