

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON		
Ocak-2024		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.100.617.126,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	853.378.643,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,289717
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,245439
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,84
f-)Finansman Bonusu	:	35,88
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	31,17
l-) Katilim Hesabı	:	2,91
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	19,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	23,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.037.080.899,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	724.476.228,36

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFINFM22414	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/02/24	8	TRFINFM22414	43,00		3.920.000,00	90,317000	01/12/23	50,455489				99,108660	3.885.059,48	0,97	0,35	0,35
TRFHALK22423	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/02/24	11	TRFHALK22423	40,50		14.000.000,00	90,920000	07/12/23	47,115689				98,843306	13.838.062,86	3,45	1,26	1,26
TRFTMOF22419	TL	T.C. TOPRAK MAHSULLE Rİ OFİSİ A.Ş.	13/02/24	12	TRFTMOF22419	44,89		25.000.000,00	89,500700	13/11/23	53,026001		77874040		98,611037	24.652.759,30	6,15	2,24	2,24
TRFBFOK22411	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/02/24	13	TRFBFOK22411	55,00		3.000.000,00	85,670700	06/11/23	66,288306		77803094		98,205021	2.946.150,63	0,74	0,27	0,27
TRPPSH322419	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/02/24	14	TRPPSH322419	15,88	1	1.200.000,00	100,000000	16/10/23	55,447972				113,932506	1.367.190,07	0,34	0,12	0,12
TRFCONS22416	TL	TARFIN VARLIK FİNANSMA CONSUS ENERJİ İŞLETMECİ LİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.	16/02/24	15	TRFCONS22416	17,28	1	2.000.000,00	100,672000	25/10/23	63,049665		77798916		114,946732	2.298.934,65	0,57	0,21	0,21
TRFIAZY22414	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL	21/02/24	20	TRFIAZY22414	50,86		19.600.000,00	88,948900	27/11/23	61,673551		77929455		97,401967	19.090.785,53	4,77	1,74	1,73

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON																			
Ocak-2024																			
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)
TRFMTLO22417	TL	DEĞERLER A.Ş. METAL OTO TİCARET A.Ş.	22/02/24	21	TRFMTLO22417	54,92		1.510.000,00	88,897900	01/12/23	67,786801		77945371		97,066357	1.465.701,99	0,37	0,13	0,13
TRFNURL22432	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	27/02/24	26	TRFNURL22432	42,00		15.000.000,00	89,866000	21/11/23	48,878991				97,204994	14.580.749,12	3,64	1,32	1,32
TRFDRDL32412	TL	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYİ A.S.	01/03/24	29	TRFDRDL32412	20,96	1	28.250.000,00	107,305700	09/11/23	52,337602		77858262		118,570261	33.496.098,69	8,36	3,04	3,04
TRFINFM32413	TL	A.S. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/24	29	TRFINFM32413	48,00		6.360.000,00	89,311000	01/12/23	57,369186				96,461570	6.134.955,84	1,53	0,56	0,56
TRFSRMD32418	TL	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01/03/24	29	TRFSRMD32418	47,00		10.000.000,00	86,713000	03/11/23	52,712073				96,692076	9.669.207,55	2,41	0,88	0,88
TRFAZTK32419	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	07/03/24	35	TRFAZTK32419	45,86		15.000.000,00	87,225100	15/11/23	53,548904		77882039		95,971156	14.395.673,38	3,59	1,31	1,31
TRFISKM32412	TL	A.Ş. TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/24	39	TRFISKM32412	48,00		3.000.000,00	80,688000	11/09/23	50,860289				95,701642	2.871.049,27	0,72	0,26	0,26
TRFISKM32420	TL	A.Ş. TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/24	39	TRFISKM32420	43,00		2.084.000,00	85,929000	24/10/23	48,916343				95,834356	1.997.187,97	0,50	0,18	0,18
TRFKORT32417	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	42	TRFKORT32417	22,26	1	230.000,00	100,608700	24/10/23	46,605113		77794985		117,165329	269.480,26	0,07	0,02	0,02
TRFAZEV32418	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	43	TRFAZEV32418	45,29	4	9.110.000,00	106,659600	01/12/23	53,506446		77834650		106,217278	9.676.394,04	2,42	0,88	0,88
TRFERTT32419	TL	A.Ş. Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	15/03/24	43	TRFERTT32419	48,35		7.500.000,00	88,689200	29/12/23	58,464545		78056174		94,721017	7.104.076,31	1,77	0,65	0,65
TRFHDAK32411	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS AŞ.	15/03/24	43	TRFHDAK32411	20,94	1	7.610.000,00	100,863800	24/10/23	51,151542		77794985		115,197397	8.766.521,89	2,19	0,80	0,80
TRPPSH332418	TL	AŞ. PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/03/24	43	TRPPSH332418	20,06	1	1.000.000,00	100,000000	16/10/23	55,584899				113,972195	1.139.721,95	0,28	0,10	0,10
TRFINFM32439	TL	A.Ş. TARFIN VARLIK FİNANSMA İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/03/24	50	TRFINFM32439	48,50		8.600.000,00	89,212000	22/12/23	57,090046				94,000534	8.084.045,90	2,02	0,73	0,73
TRFBIEN32435	TL	A.Ş. BIEN FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	25/03/24	53	TRFBIEN32435	11,72	1	5.000.000,00	100,000000	25/12/23	55,961829				104,735777	5.236.788,83	1,31	0,48	0,48
TRFA1CP32414	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/24	57	TRFA1CP32414	48,10		14.500.000,00	90,173600	11/01/24	58,063710		78107631		93,099960	13.499.494,27	3,37	1,23	1,23
TRFA1CP42413	TL	A.Ş. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/04/24	64	TRFA1CP42413	43,65		72.460.000,00	84,689400	05/12/23	50,299730		77961176		93,104723	67.463.682,33	16,85	6,13	6,13
TRFERTT42418	TL	A.Ş. Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/04/24	64	TRFERTT42418	51,00		15.000.000,00	87,848000	28/12/23	61,232718				91,965439	13.794.815,86	3,44	1,25	1,25
TRPPSH342417	TL	A.Ş. PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/04/24	74	TRPPSH342417	24,68	1	1.000.000,00	100,000000	16/10/23	55,646911				113,985588	1.139.855,88	0,28	0,10	0,10
TRFGLMD42415	TL	A.Ş. TARFIN VARLIK FİNANSMA GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.	18/04/24	77	TRFGLMD42415	10,19	1	10.000.000,00	100,000000	29/01/24	55,706269				100,364608	10.036.460,83	2,51	0,91	0,91
TRFBVYS42418	TL	A.Ş. BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/04/24	81	TRFBVYS42418	20,06	1	2.030.000,00	100,000000	01/12/23	55,582806				108,846522	2.209.584,40	0,55	0,20	0,20
TRFBIEN42418	TL	A.Ş. BIEN FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	24/04/24	83	TRFBIEN42418	11,22	1	10.000.000,00	100,000000	24/01/24	53,188631				100,939177	10.093.917,72	2,52	0,92	0,92
TRFNURL52413	TL	A.S. NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03/05/24	92	TRFNURL52413	46,50		15.000.000,00	89,407000	31/01/24	55,186415				89,514710	13.427.206,51	3,35	1,22	1,22
TRFISKM52410	TL	A.Ş. TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/24	97	TRFISKM52410	48,00		5.000.000,00	87,362000	19/01/24	56,567778				88,768151	4.438.407,55	1,11	0,40	0,40
TRFZORN52416	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.	16/05/24	105	TRFZORN52416	20,25	1	7.910.000,00	100,000000	21/12/23	54,821059				106,043494	8.388.040,39	2,09	0,76	0,76
TRFAKYM52423	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/05/24	106	TRFAKYM52423	13,59	1	15.000.000,00	100,000000	29/01/24	53,208810				100,351271	15.052.690,64	3,76	1,37	1,37
TRFCGDF52417	TL	A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/05/24	106	TRFCGDF52417	23,77	1	2.000.000,00	100,000000	21/11/23	53,590448				109,271579	2.185.431,58	0,55	0,20	0,20

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON																			
Ocak-2024																			
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)
TRFTRYK52422	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/24	118	TRFTRYK52422	23,97	1	5.000.000,00	100,000000	06/12/23	55,330478				107,521369	5.376.068,43	1,34	0,49	0,49
TRFKORT52415	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/24	119	TRFKORT52415	18,60	1	4.020.000,00	100,000000	11/01/24	56,018500				102,592176	4.124.205,48	1,03	0,38	0,37
TRFIAZY62410	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/24	132	TRFIAZY62410	19,00	1	10.000.000,00	100,000000	31/01/24	61,186299				100,130878	10.013.087,79	2,50	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								377.894.000,00								374.209.545,17	93,42	34,00	33,98
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB3F62413	TL	FİBABANK A.A.S.	11/06/24	131	TRPFB3F62413	48,50		10.000.000,00	80,699000	14/12/23	54,472327				85,550137	8.555.013,74	2,14	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.555.013,74	2,14	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								387.894.000,00								382.764.558,91	95,56	34,78	34,76
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.	01/02/24	0	TRAAKBNK91N6	46,00		100.126,03	46,000000	31/01/24		2.533,00		100.126,03	46,000000	100.126,03	0,04	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/02/24	0	TRAASELS91H2	46,00		100.126,03	46,000000	31/01/24		1.969,00		100.126,03	46,000000	100.126,03	0,04	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/02/24	0	TRAASELS91H2	46,00		500.630,14	46,000000	31/01/24		9.843,00		500.630,14	46,000000	500.630,14	0,21	0,05	0,05
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01/02/24	0	TRAASTOR91H5	46,00		801.008,22	46,000000	31/01/24		6.891,00		801.008,22	46,000000	801.008,22	0,33	0,07	0,07
CANTE	TL		01/02/24	0	TRECAN200011	46,00		1.001.260,27	46,000000	31/01/24		55.310,00		1.001.260,27	46,000000	1.001.260,27	0,41	0,09	0,09
CİMSA	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/02/24	0	TRACİMSA91F9	46,00		1.001.260,27	46,000000	31/01/24		30.322,00		1.001.260,27	46,000000	1.001.260,27	0,41	0,09	0,09
EKGYO	TL		01/02/24	0	EKGYO	46,00		9.011.342,47	46,000000	31/01/24		901.804,00		9.011.342,47	46,000000	9.011.342,47	3,72	0,82	0,82
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	01/02/24	0	TREENKA00011	46,00		700.882,19	46,000000	31/01/24		19.252,00		700.882,19	46,000000	700.882,19	0,29	0,06	0,06
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	01/02/24	0	TREENKA00011	46,00		2.302.898,63	46,000000	31/01/24		63.222,00		2.302.898,63	46,000000	2.302.898,63	0,95	0,21	0,21
EREGL	TL	EREGL	01/02/24	0	TRAEREGL91G3	46,00		1.201.512,33	46,000000	31/01/24		27.625,00		1.201.512,33	46,000000	1.201.512,33	0,50	0,11	0,11
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/02/24	0	TRAGARAN91N1	46,00		500.630,14	46,000000	31/01/24		7.931,00		500.630,14	46,000000	500.630,14	0,21	0,05	0,05
GESAN	TL		01/02/24	0	TRGESAN00017	46,00		3.003.780,82	46,000000	31/01/24		39.604,00		3.003.780,82	46,000000	3.003.780,82	1,24	0,27	0,27
GUBRF	TL	GUBRE FABRİKALARI T.A.S.	01/02/24	0	TRAGUBRF91E2	46,00		500.630,14	46,000000	31/01/24		3.425,00		500.630,14	46,000000	500.630,14	0,21	0,05	0,05
GUBRF	TL	GUBRE FABRİKALARI T.A.S.	01/02/24	0	TRAGUBRF91E2	46,00		100.126,03	46,000000	31/01/24		684,00		100.126,03	46,000000	100.126,03	0,04	0,01	0,01
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.S.	01/02/24	0	TRAHEKTS91E4	46,00		700.882,19	46,000000	31/01/24		38.889,00		700.882,19	46,000000	700.882,19	0,29	0,06	0,06
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	01/02/24	0	TRAIISCTR91N2	46,00		110.138,63	46,000000	31/01/24		4.355,00		110.138,63	46,000000	110.138,63	0,05	0,01	0,01
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.S.	01/02/24	0	TRAKCHOL91Q8	46,00		120.151,23	46,000000	31/01/24		743,00		120.151,23	46,000000	120.151,23	0,05	0,01	0,01
KONTR	TL		01/02/24	0	TREKNTR00013	46,00		2.002.520,55	46,000000	31/01/24		8.265,00		2.002.520,55	46,000000	2.002.520,55	0,83	0,18	0,18
KOZAA	TL	KOZAD	01/02/24	0	TREKOZA00014	46,00		2.102.646,58	46,000000	31/01/24		42.649,00		2.102.646,58	46,000000	2.102.646,58	0,87	0,19	0,19
KOZAL	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TREKOAL00014	46,00		2.102.646,58	46,000000	31/01/24		100.768,00		2.102.646,58	46,000000	2.102.646,58	0,87	0,19	0,19
KOZAL	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TREKOAL00014	46,00		500.630,14	46,000000	31/01/24		23.947,00		500.630,14	46,000000	500.630,14	0,21	0,05	0,05
KOZAL	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TREKOAL00014	46,00		500.630,14	46,000000	31/01/24		23.924,00		500.630,14	46,000000	500.630,14	0,21	0,05	0,05
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.S.	01/02/24	0	TRAPETKM91E0	46,00		200.252,05	46,000000	31/01/24		9.083,00		200.252,05	46,000000	200.252,05	0,08	0,02	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.S.	01/02/24	0	TRAPETKM91E0	46,00		1.201.512,33	46,000000	31/01/24		54.546,00		1.201.512,33	46,000000	1.201.512,33	0,50	0,11	0,11
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.S.	01/02/24	0	TRAPETKM91E0	46,00		100.126,03	46,000000	31/01/24		4.546,00		100.126,03	46,000000	100.126,03	0,04	0,01	0,01
PGSUS	TL		01/02/24	0	TREPEGS00016	46,00		15.018.904,11	46,000000	31/01/24		19.987,00		15.018.904,11	46,000000	15.018.904,11	6,20	1,36	1,36
PGSUS	TL		01/02/24	0	TREPEGS00016	46,00		60.075,62	46,000000	31/01/24		80,00		60.075,62	46,000000	60.075,62	0,02	0,01	0,01
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	01/02/24	0	TRASASAW91E4	46,00		1.001.260,27	46,000000	31/01/24		25.498,00		1.001.260,27	46,000000	1.001.260,27	0,41	0,09	0,09
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/02/24	0	TRASISEW91Q3	46,00		1.001.260,27	46,000000	31/01/24		20.301,00		1.001.260,27	46,000000	1.001.260,27	0,41	0,09	0,09
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/24	0	TRESMAR00026	46,00		2.002.520,55	46,000000	31/01/24		32.389,00		2.002.520,55	46,000000	2.002.520,55	0,83	0,18	0,18
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/02/24	0	TRATHYAO91M5	46,00		12.015.123,29	46,000000	31/01/24		44.404,00		12.015.123,29	46,000000	12.015.123,29	4,96	1,09	1,09
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.	01/02/24	0	TRATHYAO91M5	46,00		200.252,05	46,000000	31/01/24		741,00		200.252,05	46,000000	200.252,05	0,08	0,02	0,02

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON																						
Ocak-2024																						
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)			
O.																						
TTKOM	TL		01/02/24	0	TRETTTLK00013	46,00		400.504,11	46,000000	31/01/24		12.240,00		400.504,11	46,000000	400.504,11	0,17	0,04	0,04			
TTKOM	TL		01/02/24	0	TRETTTLK00013	46,00		1.201.512,33	46,000000	31/01/24		36.743,00		1.201.512,33	46,000000	1.201.512,33	0,50	0,11	0,11			
TTKOM	TL		01/02/24	0	TRETTTLK00013	46,00		100.126,03	46,000000	31/01/24		3.068,00		100.126,03	46,000000	100.126,03	0,04	0,01	0,01			
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	01/02/24	0	TRATUPRS91E8	46,00		5.506.931,51	46,000000	31/01/24		36.376,00		5.506.931,51	46,000000	5.506.931,51	2,27	0,50	0,50			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	01/02/24	0	TRAYKBNK91N6	46,00		2.903.654,79	46,000000	31/01/24		134.260,00		2.903.654,79	46,000000	2.903.654,79	1,20	0,26	0,26			
TRT120325T12	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120325T12	43,50	2	80.095.342,47	43,500000	31/01/24		105.845.420,00	78186824	80.095.342,47	43,500000	80.095.342,47	33,09	7,27	7,28			
TRT131130T14	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT131130T14	43,50	2	70.083.424,66	43,500000	31/01/24		116.334.555,00	78186824	70.083.424,66	43,500000	70.083.424,66	28,95	6,37	6,37			
TRT131130T14	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT131130T14	43,50	2	20.023.835,62	43,500000	31/01/24		33.238.445,00	78186824	20.023.835,62	43,500000	20.023.835,62	8,27	1,82	1,82			
GRUP TOPLAMI								242.083.077,84								242.083.077,84				100,00	22,00	22,01
GRUP TOPLAMI								242.083.077,84								242.083.077,84				100,00	22,00	22,01
MEVDUAT																						
QNB FINANSBANK A.S.	TL		09/02/24	8		44,00		16.640.727,71		08/01/24				17.280.895,60	44,000000	17.118.581,05	8,18	1,56	1,56			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		09/02/24	8		43,50		16.678.855,49		08/01/24				17.313.198,85	43,500000	17.152.386,31	8,20	1,56	1,56			
TURKLAND BANK	TL		09/02/24	8		43,00		16.677.650,84		08/01/24				17.304.657,60	43,000000	17.145.729,87	8,19	1,56	1,56			
ODEA BANK A.Ş.	TL		12/02/24	11		43,00		21.426.665,64		09/01/24				22.282.561,41	43,000000	22.001.977,12	10,52	2,00	2,00			
T.C. ZIRAAT BANKASI	TL		16/02/24	15		43,00		30.000.000,00		15/01/24				31.127.868,85	43,000000	30.593.995,64	14,63	2,78	2,78			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/02/24	18		43,00		15.604.156,75		16/01/24				16.227.470,33	43,000000	15.894.440,85	7,60	1,44	1,44			
TURKLAND BANK	TL		19/02/24	18		42,50		15.000.000,00		18/01/24				15.557.377,05	42,500000	15.241.352,18	7,28	1,39	1,38			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/02/24	19		43,00		20.805.335,73		19/01/24				21.587.525,40	43,000000	21.119.622,80	10,09	1,92	1,92			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/02/24	22		43,50		15.641.655,06		22/01/24				16.236.550,79	43,500000	15.825.180,20	7,56	1,44	1,44			
T.C. ZIRAAT BANKASI	TL		23/02/24	22		43,00		10.427.770,04		22/01/24				10.819.808,61	43,000000	10.548.731,47	5,04	0,96	0,96			
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		27/02/24	26		44,00		26.411.000,00		26/01/24				27.427.029,73	44,000000	26.598.595,66	12,71	2,42	2,42			
GRUP TOPLAMI								205.313.817,26								209.240.593,15				100,00	19,03	19,02
GRUP TOPLAMI								205.313.817,26								209.240.593,15				100,00	19,03	19,02
TPP																						
TPP			01/02/24	0		44,25		30.036.369,86	44,250000	31/01/24				30.036.369,86	44,250000	30.036.369,86	14,27	2,73	2,73			
TPP			01/02/24	0		44,10		30.036.246,58	44,100000	31/01/24				30.036.246,58	44,100000	30.036.246,58	14,27	2,73	2,73			
TPP			01/02/24	0		44,35		50.060.753,42	44,350000	31/01/24				50.060.753,42	44,350000	50.060.753,42	23,78	4,55	4,55			
TPP			01/02/24	0		44,45		30.036.534,25	44,450000	31/01/24				30.036.534,25	44,450000	30.036.534,25	14,27	2,73	2,73			
TPP			01/02/24	0		44,15		20.279.500,23	44,150000	31/01/24				20.279.500,23	44,150000	20.279.500,23	9,63	1,84	1,84			
TPP			01/02/24	0		44,50		50.060.958,90	44,500000	31/01/24				50.060.958,90	44,500000	50.060.958,90	23,78	4,55	4,55			
GRUP TOPLAMI								210.510.363,24								210.510.363,24				100,00	19,13	19,13
GRUP TOPLAMI								210.510.363,24								210.510.363,24				100,00	19,13	19,13
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/02/24	11		43,00		21.463.055,27		09/01/24				22.320.404,64	43,000000	22.043.026,90	58,21	2,00	2,00			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/02/24	19		42,50		15.590.871,32		19/01/24				16.170.204,24	42,500000	15.826.225,32	41,79	1,44	1,44			
GRUP TOPLAMI								37.053.926,59								37.869.252,22				100,00	3,44	3,44
GRUP TOPLAMI								37.053.926,59								37.869.252,22				100,00	3,44	3,44
VIOP Nakit Teminatı																						
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	
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKBV22427	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/02/24	0	TRDZKBV22427	11,69	1	10.000.000,00	100,000000	27/10/23	0,000000				111,693150	11.169.315,00	2,79	1,02	1,01			
TRDNVKA52422	TL	NURÖL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/05/24	116	TRDNVKA52422	31,07	1	6.000.000,00	101,086100	10/01/24	73,085427		78103673		110,097430	6.605.845,82	1,65	0,60	0,60			
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								17.775.160,82				4,44	1,62	1,61
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								17.775.160,82				4,44	1,62	1,61
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.100.243.006,18		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.100.243.006,18	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.230,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.287.670,00	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-914.780,85	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.100.617.126,13	100,00 %

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Ocak-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	820.635,63	0,0746 %
Kayda Alma Ücreti	15.686,54	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.025,22	0,0006 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77.802,44	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.023,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.643,70	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.295.092,68	0,1177 %
Portföy Saklama Komisyonu	46.302,75	0,0042 %
	2.265.212,76	0,2058 %

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

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

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISKM12414	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/01/24	09/01/24	0,871	3.500.000,00	3.500.000,00
TRFTRFN12411	Türk Finansman A.Ş.		11/01/24	11/01/24	1,000	5.070.000,00	5.070.000,00
TRPPSH312428	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. TARFIN VARLIK FİNANSMAN FONU		15/01/24	15/01/24	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFTCEF12420	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		17/01/24	17/01/24	1,024	120.000,00	120.000,00
TRFINFM12415	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/01/24	26/01/24	0,897	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFIAZY12415	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		31/01/24	31/01/24	0,886	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		23190000,00	23190000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDNVKA52422	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/05/24	10/01/24	106,516	1.065.163,17	1.000.000,00
TRFA1CP32414	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/03/24	11/01/24	90,679	8.614.521,59	9.500.000,00
TRFKORT52415	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		30/05/24	11/01/24	100,000	4.020.000,00	4.020.000,00
TRFISKM52410	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/05/24	19/01/24	87,362	4.368.100,00	5.000.000,00
TRFBIEN42418	BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		24/04/24	24/01/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAKYM52423	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/05/24	29/01/24	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON						
Ocak-2024						
TRFGLMD42415	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	18/04/24	29/01/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFNURL52413	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03/05/24	31/01/24	89,407	13.411.050,00	15.000.000,00
TRFIAZY62410	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/24	31/01/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
Toplamı:				76478834,76	79520000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.		03/01/24	02/01/24	34,160	700.000,00	20.492,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.		03/01/24	02/01/24	29,699	1.000.000,00	33.671,00
CANTE			03/01/24	02/01/24	17,090	400.000,00	23.406,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		03/01/24	02/01/24	235,571	400.000,00	1.698,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.		03/01/24	02/01/24	97,245	900.000,00	9.255,00
KOZAL	HAZİNE		03/01/24	02/01/24	19,799	600.000,00	30.304,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.		03/01/24	02/01/24	29,600	2.400.000,00	81.082,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.		03/01/24	02/01/24	34,160	2.500.000,00	73.186,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.		03/01/24	02/01/24	29,560	500.000,00	16.915,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.		03/01/24	02/01/24	18,620	500.000,00	26.853,00
TTKOM			03/01/24	02/01/24	24,559	800.000,00	32.574,00
GUBRF	GUBRE FABRİKALARI T.A.S.		03/01/24	02/01/24	162,778	300.000,00	1.843,00
GUBRF	GUBRE FABRİKALARI T.A.S.		03/01/24	02/01/24	162,896	4.500.000,00	27.625,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.		03/01/24	02/01/24	97,447	500.000,00	5.131,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.		03/01/24	02/01/24	29,539	900.000,00	30.468,00
EREGL	EREGL		03/01/24	02/01/24	41,819	1.200.000,00	28.695,00
GESAN			03/01/24	02/01/24	68,049	2.500.000,00	36.738,00
KONTR			03/01/24	02/01/24	229,279	2.000.000,00	8.723,00
KOZAA	KOZAD		03/01/24	02/01/24	43,040	1.900.000,00	44.145,00
KOZAL	HAZİNE		03/01/24	02/01/24	19,690	2.000.000,00	101.575,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.		03/01/24	02/01/24	18,460	1.100.000,00	59.589,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.		03/01/24	02/01/24	36,440	1.600.000,00	43.908,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		03/01/24	02/01/24	46,079	1.000.000,00	21.702,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		03/01/24	02/01/24	57,450	2.000.000,00	34.813,00
TTKOM			03/01/24	02/01/24	24,560	1.000.000,00	40.717,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.		03/01/24	02/01/24	45,620	4.000.000,00	87.681,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.		03/01/24	02/01/24	97,390	500.000,00	5.134,00
KOZAL	HAZİNE		03/01/24	02/01/24	19,670	1.000.000,00	50.839,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		03/01/24	02/01/24		10.000.000,00	42.391,00

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Ocak-2024

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/01/24	02/01/24		15.000.000,00	63.587,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	04/01/24	03/01/24	104,581	1.000.000,00	9.562,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/01/24	03/01/24	29,620	900.000,00	30.385,00
EREGL	EREGL	04/01/24	03/01/24	41,840	1.200.000,00	28.681,00
GESAN		04/01/24	03/01/24	69,799	2.500.000,00	35.817,00
KONTR		04/01/24	03/01/24	248,385	2.000.000,00	8.052,00
KOZAA	KOZAD	04/01/24	03/01/24	42,299	1.900.000,00	44.918,00
KOZAL	HAZİNE	04/01/24	03/01/24	19,750	3.000.000,00	151.899,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.	04/01/24	03/01/24	18,820	1.100.000,00	58.449,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	04/01/24	03/01/24	37,200	1.600.000,00	43.011,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/01/24	03/01/24	46,060	1.000.000,00	21.711,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/01/24	03/01/24	59,249	2.000.000,00	33.756,00
TTKOM		04/01/24	03/01/24	25,200	1.000.000,00	39.683,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/01/24	03/01/24	46,740	4.000.000,00	85.580,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	04/01/24	03/01/24		14.000.000,00	385.463,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/01/24	03/01/24		53.000.000,00	228.547,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	05/01/24	04/01/24	105,285	500.000,00	4.749,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	05/01/24	04/01/24	28,420	900.000,00	31.668,00
EREGL	EREGL	05/01/24	04/01/24	41,159	1.200.000,00	29.155,00
GESAN		05/01/24	04/01/24	68,549	2.500.000,00	36.470,00
KONTR		05/01/24	04/01/24	253,983	2.200.000,00	8.662,00
KOZAA	KOZAD	05/01/24	04/01/24	41,599	1.800.000,00	43.270,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.	05/01/24	04/01/24	18,870	1.100.000,00	58.294,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	05/01/24	04/01/24	35,520	1.500.000,00	42.230,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/01/24	04/01/24	44,799	1.000.000,00	22.322,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/01/24	04/01/24	59,549	2.000.000,00	33.586,00
TTKOM		05/01/24	04/01/24	25,240	1.000.000,00	39.620,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	05/01/24	04/01/24	46,860	4.000.000,00	85.361,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	05/01/24	04/01/24	103,691	500.000,00	4.822,00
KOZAL	HAZİNE	05/01/24	04/01/24	19,160	1.000.000,00	52.193,00
KOZAL	HAZİNE	05/01/24	04/01/24	19,240	2.000.000,00	103.951,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/01/24	04/01/24		4.500.000,00	19.506,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	08/01/24	05/01/24	33,259	700.000,00	21.047,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	08/01/24	05/01/24	33,240	2.000.000,00	60.169,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	08/01/24	05/01/24	104,800	500.000,00	4.771,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE	08/01/24	05/01/24	28,560	900.000,00	31.513,00

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Ocak-2024

	TİCARET A.S.					
EREGL	EREGL	08/01/24	05/01/24	42,559	1.200.000,00	28.196,00
GESAN		08/01/24	05/01/24	67,599	2.500.000,00	36.983,00
KONTR		08/01/24	05/01/24	237,684	2.200.000,00	9.256,00
KOZAA	KOZAD	08/01/24	05/01/24	42,899	1.800.000,00	41.959,00
KOZAL	HAZİNE	08/01/24	05/01/24	19,520	2.000.000,00	102.460,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.	08/01/24	05/01/24	19,410	1.100.000,00	56.672,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	08/01/24	05/01/24	36,540	1.500.000,00	41.051,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08/01/24	05/01/24	45,419	1.000.000,00	22.017,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/01/24	05/01/24	58,550	2.000.000,00	34.159,00
TTKOM		08/01/24	05/01/24	26,520	1.000.000,00	37.708,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/01/24	05/01/24	47,360	4.000.000,00	84.460,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	08/01/24	05/01/24	104,297	500.000,00	4.794,00
KOZAL	HAZİNE	08/01/24	05/01/24	19,550	1.000.000,00	51.151,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	09/01/24	08/01/24	33,820	700.000,00	20.698,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	09/01/24	08/01/24	33,780	2.000.000,00	59.207,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	09/01/24	08/01/24	104,581	500.000,00	4.781,00
CİMSA	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/01/24	08/01/24	29,479	900.000,00	30.530,00
EREGL	EREGL	09/01/24	08/01/24	43,299	1.200.000,00	27.714,00
GESAN		09/01/24	08/01/24	69,850	2.500.000,00	35.791,00
KONTR		09/01/24	08/01/24	242,494	2.100.000,00	8.660,00
KOZAA	KOZAD	09/01/24	08/01/24	43,239	1.800.000,00	41.629,00
KOZAL	HAZİNE	09/01/24	08/01/24	19,840	2.000.000,00	100.807,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.	09/01/24	08/01/24	19,900	1.200.000,00	60.302,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	09/01/24	08/01/24	36,739	1.500.000,00	40.828,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/01/24	08/01/24	47,799	1.000.000,00	20.921,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	08/01/24	61,149	2.000.000,00	32.707,00
TTKOM		09/01/24	08/01/24	26,800	1.000.000,00	37.314,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/01/24	08/01/24	47,720	4.000.000,00	83.823,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	09/01/24	08/01/24	103,584	500.000,00	4.827,00
KOZAL	HAZİNE	09/01/24	08/01/24	19,830	1.000.000,00	50.429,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	09/01/24	08/01/24	60,200	7.600.000,00	126.246,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	09/01/24	08/01/24		5.500.000,00	53.141,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	09/01/24	08/01/24		3.500.000,00	89.286,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	09/01/24	08/01/24		3.800.000,00	103.543,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/01/24	08/01/24		10.000.000,00	41.153,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09/01/24	08/01/24		12.000.000,00	560.748,00

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Ocak-2024

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/01/24	08/01/24		4.400.000,00	18.085,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/01/24	08/01/24		6.900.000,00	28.361,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	10/01/24	09/01/24	48,119	500.000,00	10.391,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	10/01/24	09/01/24	34,240	700.000,00	20.444,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	10/01/24	09/01/24	34,319	2.000.000,00	58.276,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	10/01/24	09/01/24	99,483	500.000,00	5.026,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/01/24	09/01/24	29,179	900.000,00	30.844,00
EREGL	EREGL	10/01/24	09/01/24	43,559	1.200.000,00	27.549,00
GESAN		10/01/24	09/01/24	67,850	2.500.000,00	36.846,00
KONTR		10/01/24	09/01/24	234,794	2.100.000,00	8.944,00
KOZAA	KOZAD	10/01/24	09/01/24	43,899	1.800.000,00	41.003,00
KOZAL	HAZİNE	10/01/24	09/01/24	20,320	2.000.000,00	98.426,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	10/01/24	09/01/24	20,180	1.200.000,00	59.465,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYI A.S.	10/01/24	09/01/24	36,800	1.500.000,00	40.761,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10/01/24	09/01/24	47,519	1.000.000,00	21.044,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/01/24	09/01/24	59,398	2.000.000,00	33.671,00
TTKOM		10/01/24	09/01/24	27,299	1.000.000,00	36.631,00
KOZAL	HAZİNE	10/01/24	09/01/24	20,240	1.000.000,00	49.408,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	10/01/24	09/01/24	62,400	7.600.000,00	121.795,00
HEKTS	HEKTAS TICARET T.A.S.	10/01/24	09/01/24	19,189	400.000,00	20.845,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	10/01/24	09/01/24		29.500.000,00	294.706,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/01/24	09/01/24		49.500.000,00	201.466,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/01/24	09/01/24		11.250.000,00	45.769,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/01/24	10/01/24	47,220	800.000,00	16.942,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	11/01/24	10/01/24	34,518	700.000,00	20.279,00
CANTE		11/01/24	10/01/24	16,510	400.000,00	24.228,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	11/01/24	10/01/24	63,200	1.400.000,00	22.152,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	11/01/24	10/01/24	34,600	2.000.000,00	57.804,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	11/01/24	10/01/24	101,999	500.000,00	4.902,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	11/01/24	10/01/24	29,100	900.000,00	30.928,00
EREGL	EREGL	11/01/24	10/01/24	44,240	1.200.000,00	27.125,00
GESAN		11/01/24	10/01/24	73,949	2.900.000,00	39.216,00
KONTR		11/01/24	10/01/24	245,988	2.100.000,00	8.537,00
KOZAA	KOZAD	11/01/24	10/01/24	42,319	1.800.000,00	42.534,00
KOZAL	HAZİNE	11/01/24	10/01/24	19,560	2.000.000,00	102.250,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	11/01/24	10/01/24	20,020	1.200.000,00	59.941,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYI A.S.	11/01/24	10/01/24	35,859	1.500.000,00	41.830,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/01/24	10/01/24	47,540	1.000.000,00	21.035,00

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Ocak-2024

SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/01/24	10/01/24	60,700	2.000.000,00	32.949,00
TTKOM		11/01/24	10/01/24	27,160	1.000.000,00	36.819,00
HEKTS	HEKTAS TİCARET T.A.S.	11/01/24	10/01/24	18,910	600.000,00	31.730,00
KOZAL	HAZİNE	11/01/24	10/01/24	19,570	1.000.000,00	51.099,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	11/01/24	10/01/24	63,400	7.700.000,00	121.452,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	11/01/24	10/01/24		40.000.000,00	396.433,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	11/01/24	10/01/24		15.100.000,00	378.447,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	11/01/24	10/01/24		10.000.000,00	98.912,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	11/01/24	10/01/24		3.900.000,00	109.613,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/01/24	10/01/24		46.000.000,00	185.335,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/01/24	10/01/24		2.200.000,00	8.879,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/01/24	11/01/24	47,380	500.000,00	10.553,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	12/01/24	11/01/24	34,960	700.000,00	20.023,00
CANTE		12/01/24	11/01/24	16,540	400.000,00	24.184,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	12/01/24	11/01/24	34,920	2.000.000,00	57.274,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	12/01/24	11/01/24	103,885	500.000,00	4.813,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/01/24	11/01/24	29,240	900.000,00	30.780,00
EREGL	EREGL	12/01/24	11/01/24	43,940	1.200.000,00	27.310,00
GESAN		12/01/24	11/01/24	72,748	3.000.000,00	41.238,00
KONTR		12/01/24	11/01/24	241,490	2.100.000,00	8.696,00
KOZAA	KOZAD	12/01/24	11/01/24	44,080	1.800.000,00	40.835,00
KOZAL	HAZİNE	12/01/24	11/01/24	20,120	2.000.000,00	99.404,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.	12/01/24	11/01/24	20,460	1.200.000,00	58.652,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	12/01/24	11/01/24	35,679	1.500.000,00	42.041,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/01/24	11/01/24	48,239	1.000.000,00	20.730,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/24	11/01/24	60,299	2.000.000,00	33.168,00
TTKOM		12/01/24	11/01/24	27,500	1.000.000,00	36.364,00
KOZAL	HAZİNE	12/01/24	11/01/24	20,140	1.000.000,00	49.653,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	12/01/24	11/01/24	65,900	8.300.000,00	125.949,00
HEKTS	HEKTAS TİCARET T.A.S.	12/01/24	11/01/24	18,090	600.000,00	33.168,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	12/01/24	11/01/24		15.000.000,00	147.059,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	12/01/24	11/01/24		3.900.000,00	110.046,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/01/24	11/01/24		88.700.000,00	358.529,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/01/24	11/01/24		22.000.000,00	88.925,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/01/24	11/01/24		9.200.000,00	37.217,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/01/24	12/01/24	46,458	800.000,00	17.220,00

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Ocak-2024

ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	15/01/24	12/01/24	34,439	700.000,00	20.326,00
CANTE		15/01/24	12/01/24	16,300	400.000,00	24.540,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	15/01/24	12/01/24	34,480	2.100.000,00	60.905,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/01/24	12/01/24	101,194	500.000,00	4.941,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/01/24	12/01/24	28,800	900.000,00	31.250,00
EREGL	EREGL	15/01/24	12/01/24	43,559	1.200.000,00	27.549,00
GESAN		15/01/24	12/01/24	70,650	2.800.000,00	39.632,00
KONTR		15/01/24	12/01/24	235,690	2.100.000,00	8.910,00
KOZAA	KOZAD	15/01/24	12/01/24	43,380	1.800.000,00	41.494,00
KOZAL	HAZİNE	15/01/24	12/01/24	19,700	2.000.000,00	101.523,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.	15/01/24	12/01/24	19,820	1.200.000,00	60.545,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	15/01/24	12/01/24	35,039	1.500.000,00	42.809,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15/01/24	12/01/24	47,119	1.000.000,00	21.223,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/24	12/01/24	58,799	2.000.000,00	34.014,00
TTKOM		15/01/24	12/01/24	26,480	1.000.000,00	37.765,00
HEKTS	HEKTAS TİCARET T.A.S.	15/01/24	12/01/24	17,670	600.000,00	33.956,00
KOZAL	HAZİNE	15/01/24	12/01/24	19,720	1.000.000,00	50.710,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/01/24	12/01/24	46,520	4.000.000,00	85.985,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/01/24	12/01/24		5.100.000,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	15/01/24	12/01/24		3.900.000,00	111.684,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/01/24	12/01/24		100.000.000,00	403.064,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/01/24	12/01/24		45.700.000,00	184.423,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/01/24	12/01/24		17.000.000,00	68.549,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/01/24	15/01/24	48,158	800.000,00	16.612,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	16/01/24	15/01/24	35,000	700.000,00	20.000,00
CANTE		16/01/24	15/01/24	16,800	400.000,00	23.810,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	16/01/24	15/01/24	35,020	2.100.000,00	59.966,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/01/24	15/01/24	104,080	500.000,00	4.804,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/01/24	15/01/24	31,059	900.000,00	28.977,00
EREGL	EREGL	16/01/24	15/01/24	44,479	1.200.000,00	26.979,00
GESAN		16/01/24	15/01/24	75,148	3.000.000,00	39.921,00
KONTR		16/01/24	15/01/24	237,074	2.100.000,00	8.858,00
KOZAA	KOZAD	16/01/24	15/01/24	46,060	2.000.000,00	43.422,00
KOZAL	HAZİNE	16/01/24	15/01/24	20,480	2.000.000,00	97.657,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.	16/01/24	15/01/24	20,720	1.200.000,00	57.916,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	16/01/24	15/01/24	34,999	1.500.000,00	42.858,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/01/24	15/01/24	48,139	1.000.000,00	20.773,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ	16/01/24	15/01/24	60,299	2.000.000,00	33.168,00

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Ocak-2024

	TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					
TTKOM		16/01/24	15/01/24	28,879	1.000.000,00	34.627,00
HEKTS	HEKTAS TİCARET T.A.S.	16/01/24	15/01/24	17,580	600.000,00	34.130,00
KOZAL	HAZİNE	16/01/24	15/01/24	20,540	1.100.000,00	53.555,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/01/24	15/01/24	48,240	8.500.000,00	176.203,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	16/01/24	15/01/24		2.700.000,00	62.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	16/01/24	15/01/24		5.500.000,00	127.729,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	16/01/24	15/01/24		3.700.000,00	145.555,00
EKGYO		16/01/24	15/01/24		3.200.000,00	387.879,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	16/01/24	15/01/24		3.900.000,00	112.457,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/01/24	15/01/24		2.400.000,00	9.581,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/01/24	15/01/24		4.300.000,00	191.794,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/01/24	15/01/24		66.000.000,00	264.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/01/24	16/01/24	47,360	800.000,00	16.892,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	17/01/24	16/01/24	35,240	700.000,00	19.864,00
CANTE		17/01/24	16/01/24	17,620	400.000,00	22.702,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	17/01/24	16/01/24	35,220	2.100.000,00	59.626,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	17/01/24	16/01/24	102,987	500.000,00	4.855,00
CIMSA	CIMSA CEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/01/24	16/01/24	30,579	900.000,00	29.432,00
EREGL	EREGL	17/01/24	16/01/24	43,959	1.200.000,00	27.298,00
GESAN		17/01/24	16/01/24	72,199	2.900.000,00	40.167,00
KONTR		17/01/24	16/01/24	230,087	2.100.000,00	9.127,00
KOZAA	KOZAD	17/01/24	16/01/24	46,100	2.000.000,00	43.384,00
KOZAL	HAZİNE	17/01/24	16/01/24	20,480	2.000.000,00	97.657,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.	17/01/24	16/01/24	20,560	1.300.000,00	63.230,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	17/01/24	16/01/24	34,640	1.500.000,00	43.303,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/01/24	16/01/24	48,619	1.000.000,00	20.568,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/24	16/01/24	59,100	2.000.000,00	33.841,00
TTKOM		17/01/24	16/01/24	28,760	1.200.000,00	41.725,00
HEKTS	HEKTAS TİCARET T.A.S.	17/01/24	16/01/24	17,230	600.000,00	34.823,00
KOZAL	HAZİNE	17/01/24	16/01/24	20,540	1.100.000,00	53.555,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	17/01/24	16/01/24		5.500.000,00	131.265,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	17/01/24	16/01/24		52.000.000,00	1.242.237,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	17/01/24	16/01/24		3.900.000,00	112.652,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/01/24	16/01/24		1.800.000,00	7.200,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/01/24	16/01/24		100.000.000,00	400.307,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/01/24	16/01/24		9.000.000,00	36.029,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	18/01/24	17/01/24	47,858	1.000.000,00	20.895,00

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Ocak-2024

	TİCARET A.S.					
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/01/24	17/01/24	34,880	700.000,00	20.069,00
CANTE		18/01/24	17/01/24	18,010	500.000,00	27.763,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/01/24	17/01/24	34,840	2.100.000,00	60.276,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/01/24	17/01/24	102,987	500.000,00	4.855,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/01/24	17/01/24	30,720	900.000,00	29.297,00
EREGL	EREGL	18/01/24	17/01/24	43,820	1.200.000,00	27.385,00
GESAN		18/01/24	17/01/24	71,748	2.900.000,00	40.419,00
KONTR		18/01/24	17/01/24	227,790	2.100.000,00	9.219,00
KOZAA	KOZAD	18/01/24	17/01/24	47,279	2.000.000,00	42.302,00
KOZAL	HAZİNE	18/01/24	17/01/24	20,520	2.000.000,00	97.466,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.	18/01/24	17/01/24	20,660	1.300.000,00	62.924,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	18/01/24	17/01/24	34,279	1.500.000,00	43.758,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/01/24	17/01/24	48,098	1.000.000,00	20.791,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/01/24	17/01/24	59,549	2.000.000,00	33.586,00
TTKOM		18/01/24	17/01/24	29,080	1.200.000,00	41.266,00
HEKTS	HEKTAS TİCARET T.A.S.	18/01/24	17/01/24	17,020	600.000,00	35.253,00
TTKOM		18/01/24	17/01/24	29,140	2.500.000,00	85.793,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	18/01/24	17/01/24		19.500.000,00	463.844,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/01/24	17/01/24		11.000.000,00	107.213,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/01/24	17/01/24		85.000.000,00	337.302,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/01/24	18/01/24	49,298	800.000,00	16.228,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	19/01/24	18/01/24	35,060	700.000,00	19.966,00
CANTE		19/01/24	18/01/24	17,580	500.000,00	28.442,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	19/01/24	18/01/24	35,020	2.200.000,00	62.822,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	19/01/24	18/01/24	102,480	500.000,00	4.879,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/01/24	18/01/24	30,800	900.000,00	29.221,00
EREGL	EREGL	19/01/24	18/01/24	43,919	1.200.000,00	27.323,00
GESAN		19/01/24	18/01/24	71,099	2.900.000,00	40.788,00
KONTR		19/01/24	18/01/24	223,595	2.100.000,00	9.392,00
KOZAA	KOZAD	19/01/24	18/01/24	46,540	2.000.000,00	42.974,00
KOZAL	HAZİNE	19/01/24	18/01/24	20,420	2.000.000,00	97.944,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.	19/01/24	18/01/24	20,580	1.300.000,00	63.169,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	19/01/24	18/01/24	34,880	1.500.000,00	43.005,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/01/24	18/01/24	48,358	1.000.000,00	20.679,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/01/24	18/01/24	59,200	2.000.000,00	33.784,00
TTKOM		19/01/24	18/01/24	29,880	1.200.000,00	40.161,00
HEKTS	HEKTAS TİCARET	19/01/24	18/01/24	17,130	600.000,00	35.027,00

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Ocak-2024

	T.A.S.					
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/01/24	18/01/24	49,280	4.400.000,00	89.286,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	19/01/24	18/01/24	142,248	200.000,00	1.406,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/01/24	18/01/24	64,399	2.800.000,00	43.479,00
KOZAL	HAZİNE	19/01/24	18/01/24	20,400	400.000,00	19.608,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19/01/24	18/01/24		24.000.000,00	565.238,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/01/24	18/01/24		24.500.000,00	96.743,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/24	19/01/24	48,218	1.000.000,00	20.739,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	22/01/24	19/01/24	34,640	700.000,00	20.208,00
CANTE		22/01/24	19/01/24	17,219	500.000,00	29.037,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/24	19/01/24	48,120	4.400.000,00	91.439,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/01/24	19/01/24	40,380	2.200.000,00	54.483,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	22/01/24	19/01/24	62,350	2.100.000,00	33.681,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	22/01/24	19/01/24	34,600	2.200.000,00	63.584,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	22/01/24	19/01/24	108,885	500.000,00	4.592,00
CIMSA	CIMSA CEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/24	19/01/24	30,639	900.000,00	29.374,00
EREGL	EREGL	22/01/24	19/01/24	42,499	1.200.000,00	28.236,00
GESAN		22/01/24	19/01/24	71,200	2.800.000,00	39.326,00
KONTR		22/01/24	19/01/24	224,287	2.100.000,00	9.363,00
KOZAA	KOZAD	22/01/24	19/01/24	45,720	2.000.000,00	43.745,00
KOZAL	HAZİNE	22/01/24	19/01/24	20,180	2.000.000,00	99.109,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/01/24	19/01/24	20,000	1.300.000,00	65.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/01/24	19/01/24	37,900	1.500.000,00	39.578,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/01/24	19/01/24	47,719	1.000.000,00	20.956,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/24	19/01/24	59,499	2.000.000,00	33.614,00
TTKOM		22/01/24	19/01/24	29,300	1.200.000,00	40.956,00
HEKTS	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.	22/01/24	19/01/24	17,760	700.000,00	39.415,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/01/24	19/01/24	250,741	2.200.000,00	8.774,00
EREGL	EREGL	22/01/24	19/01/24	42,478	700.000,00	16.479,00
PGSUS		22/01/24	19/01/24	711,933	6.700.000,00	9.411,00
KOZAL	HAZİNE	22/01/24	19/01/24	20,200	400.000,00	19.802,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/24	19/01/24	21,940	1.000.000,00	45.579,00
KOZAL	HAZİNE	22/01/24	19/01/24	20,180	400.000,00	19.822,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/01/24	19/01/24	250,998	34.000.000,00	135.459,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	22/01/24	19/01/24	138,997	5.000.000,00	35.972,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	22/01/24	47,479	1.000.000,00	21.062,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE	23/01/24	22/01/24	141,243	300.000,00	2.124,00

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Ocak-2024

ENKAI	PETROL RAFINELERİ A.S. ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	23/01/24	22/01/24	34,459	700.000,00	20.314,00
CANTE		23/01/24	22/01/24	17,589	400.000,00	22.741,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	23/01/24	22/01/24	21,900	18.500.000,00	844.749,00
ODAS		23/01/24	22/01/24	8,510	1.900.000,00	223.267,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	23/01/24	22/01/24	40,220	2.100.000,00	52.213,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	23/01/24	22/01/24	62,099	2.100.000,00	33.817,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	23/01/24	22/01/24	34,540	2.200.000,00	63.695,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	23/01/24	22/01/24	108,192	700.000,00	6.470,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/01/24	22/01/24	31,399	900.000,00	28.663,00
EREGL	EREGL	23/01/24	22/01/24	42,599	1.200.000,00	28.170,00
GESAN		23/01/24	22/01/24	71,500	2.800.000,00	39.161,00
KONTR		23/01/24	22/01/24	228,180	2.000.000,00	8.765,00
KOZAA	KOZAD	23/01/24	22/01/24	47,460	2.100.000,00	44.248,00
KOZAL	HAZİNE	23/01/24	22/01/24	20,420	2.100.000,00	102.841,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.	23/01/24	22/01/24	20,260	1.300.000,00	64.166,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	23/01/24	22/01/24	38,879	1.500.000,00	38.581,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/01/24	22/01/24	48,079	1.000.000,00	20.799,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	22/01/24	59,800	2.000.000,00	33.445,00
TTKOM		23/01/24	22/01/24	29,980	1.200.000,00	40.027,00
HEKTS	HEKTAS TİCARET T.A.S.	23/01/24	22/01/24	17,700	700.000,00	39.549,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/01/24	22/01/24	253,229	1.000.000,00	3.949,00
TUPRS	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.	23/01/24	22/01/24	141,299	5.000.000,00	35.386,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/01/24	22/01/24	253,249	34.000.000,00	134.255,00
PGSUS		23/01/24	22/01/24	716,496	4.400.000,00	6.141,00
KOZAL	HAZİNE	23/01/24	22/01/24	20,400	800.000,00	39.216,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	23/01/24	22/01/24	21,840	1.000.000,00	45.788,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/01/24	23/01/24	48,019	1.000.000,00	20.825,00
TUPRS	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/01/24	23/01/24	143,062	300.000,00	2.097,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	24/01/24	23/01/24	34,899	700.000,00	20.058,00
CANTE		24/01/24	23/01/24	17,509	400.000,00	22.845,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24/01/24	23/01/24	22,040	5.300.000,00	240.472,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	24/01/24	23/01/24	34,979	2.200.000,00	62.894,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	24/01/24	23/01/24	114,192	700.000,00	6.130,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/01/24	23/01/24	31,300	900.000,00	28.754,00
EREGL	EREGL	24/01/24	23/01/24	42,740	1.200.000,00	28.077,00
GESAN		24/01/24	23/01/24	71,299	2.800.000,00	39.271,00
KONTR		24/01/24	23/01/24	234,990	2.000.000,00	8.511,00
KOZAA	KOZAD	24/01/24	23/01/24	47,520	2.100.000,00	44.192,00

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Ocak-2024

KOZAL	HAZİNE	24/01/24	23/01/24	20,360	2.100.000,00	103.144,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	24/01/24	23/01/24	20,200	1.300.000,00	64.357,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	24/01/24	23/01/24	37,780	1.500.000,00	39.704,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/01/24	23/01/24	48,319	1.000.000,00	20.696,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/24	23/01/24	60,800	2.000.000,00	32.895,00
TTKOM		24/01/24	23/01/24	29,939	1.200.000,00	40.081,00
HEKTS	HEKTAS TİCARET T.A.S.	24/01/24	23/01/24	17,440	700.000,00	40.138,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/01/24	23/01/24	253,229	1.000.000,00	3.949,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/01/24	23/01/24	143,299	5.000.000,00	34.892,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/01/24	23/01/24	252,999	34.000.000,00	134.388,00
PGSUS		24/01/24	23/01/24	719,984	3.700.000,00	5.139,00
KOZAL	HAZİNE	24/01/24	23/01/24	20,319	400.000,00	19.686,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/01/24	24/01/24	48,098	1.000.000,00	20.791,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	25/01/24	24/01/24	109,994	700.000,00	6.364,00
CANTE		25/01/24	24/01/24	17,180	400.000,00	23.283,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/01/24	24/01/24	30,039	900.000,00	29.961,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	25/01/24	24/01/24	33,999	700.000,00	20.589,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	25/01/24	24/01/24	33,980	2.200.000,00	64.744,00
EREGL	EREGL	25/01/24	24/01/24	41,680	1.200.000,00	28.791,00
GESAN		25/01/24	24/01/24	69,500	2.800.000,00	40.288,00
GUBRF	GUBRE FABRİKALARI T.A.S.	25/01/24	24/01/24	137,489	600.000,00	4.364,00
HEKTS	HEKTAS TİCARET T.A.S.	25/01/24	24/01/24	17,060	700.000,00	41.032,00
KONTR		25/01/24	24/01/24	230,974	2.000.000,00	8.659,00
KOZAA	KOZAD	25/01/24	24/01/24	46,220	2.100.000,00	45.435,00
KOZAL	HAZİNE	25/01/24	24/01/24	19,730	2.100.000,00	106.437,00
KOZAL	HAZİNE	25/01/24	24/01/24	19,749	400.000,00	20.254,00
KOZAL	HAZİNE	25/01/24	24/01/24	19,820	400.000,00	20.182,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	25/01/24	24/01/24	19,660	1.200.000,00	61.038,00
PGSUS		25/01/24	24/01/24	724,486	6.900.000,00	9.524,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	25/01/24	24/01/24	36,340	1.500.000,00	41.277,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/01/24	24/01/24	47,199	1.000.000,00	21.187,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/24	24/01/24	60,049	2.000.000,00	33.306,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/01/24	24/01/24	250,438	1.000.000,00	3.993,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/01/24	24/01/24	250,998	34.000.000,00	135.459,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.	25/01/24	24/01/24	231,214	400.000,00	1.730,00
TTKOM		25/01/24	24/01/24	30,120	1.200.000,00	39.841,00

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Ocak-2024

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	25/01/24	24/01/24	140,398	5.000.000,00	35.613,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	25/01/24	24/01/24	21,240	10.000.000,00	470.810,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	25/01/24	24/01/24	21,220	3.200.000,00	150.802,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	26/01/24	25/01/24	48,859	1.000.000,00	20.467,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.	26/01/24	25/01/24	236,546	400.000,00	1.691,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	26/01/24	25/01/24	35,538	700.000,00	19.697,00
EKGYO		26/01/24	25/01/24	9,720	4.100.000,00	421.811,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	26/01/24	25/01/24	48,860	4.100.000,00	83.914,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	26/01/24	25/01/24	22,000	3.200.000,00	145.455,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	26/01/24	25/01/24	35,520	2.200.000,00	61.937,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	26/01/24	25/01/24	113,195	700.000,00	6.184,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	26/01/24	25/01/24	31,460	900.000,00	28.608,00
EREGL	EREGL	26/01/24	25/01/24	42,940	1.200.000,00	27.946,00
GESAN		26/01/24	25/01/24	70,848	2.800.000,00	39.521,00
KONTR		26/01/24	25/01/24	241,896	2.000.000,00	8.268,00
KOZAA	KOZAD	26/01/24	25/01/24	47,499	2.100.000,00	44.211,00
KOZAL	HAZİNE	26/01/24	25/01/24	20,280	2.900.000,00	142.999,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	26/01/24	25/01/24	20,300	1.200.000,00	59.114,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYI A.S.	26/01/24	25/01/24	38,219	1.500.000,00	39.247,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/01/24	25/01/24	48,179	1.000.000,00	20.756,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/24	25/01/24	62,600	2.000.000,00	31.949,00
TTKOM		26/01/24	25/01/24	30,059	1.200.000,00	39.921,00
HEKTS	HEKTAS TICARET T.A.S.	26/01/24	25/01/24	17,450	700.000,00	40.115,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	26/01/24	25/01/24	143,497	5.000.000,00	34.844,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/01/24	25/01/24	254,499	34.000.000,00	133.596,00
PGSUS		26/01/24	25/01/24	729,483	12.000.000,00	16.450,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.	26/01/24	25/01/24	138,889	600.000,00	4.320,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	26/01/24	25/01/24	22,040	1.500.000,00	68.059,00
CANTE		26/01/24	25/01/24	17,590	1.000.000,00	56.851,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	29/01/24	26/01/24	48,960	800.000,00	16.340,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.	29/01/24	26/01/24	239,693	500.000,00	2.086,00
CANTE		29/01/24	26/01/24	17,890	1.000.000,00	55.898,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	29/01/24	26/01/24	35,580	700.000,00	19.674,00
EKGYO		29/01/24	26/01/24	9,650	2.500.000,00	259.068,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE	29/01/24	26/01/24	48,940	2.700.000,00	55.170,00

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Ocak-2024

	TİCARET A.Ş.					
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/01/24	26/01/24	21,680	2.800.000,00	129.152,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	29/01/24	26/01/24	35,500	2.300.000,00	64.789,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	29/01/24	26/01/24	113,588	800.000,00	7.043,00
CIMSA	CIMSA CEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/24	26/01/24	32,160	1.000.000,00	31.095,00
EREGL	EREGL	29/01/24	26/01/24	43,079	1.200.000,00	27.856,00
GESAN		29/01/24	26/01/24	72,148	2.800.000,00	38.809,00
KONTR		29/01/24	26/01/24	244,379	2.000.000,00	8.184,00
KOZAA	KOZAD	29/01/24	26/01/24	47,899	2.100.000,00	43.842,00
KOZAL	HAZİNE	29/01/24	26/01/24	20,520	2.100.000,00	102.340,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/01/24	26/01/24	20,660	1.200.000,00	58.084,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	29/01/24	26/01/24	38,100	1.000.000,00	26.247,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/01/24	26/01/24	48,478	1.000.000,00	20.628,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/24	26/01/24	62,500	2.000.000,00	32.000,00
TTKOM		29/01/24	26/01/24	31,960	1.200.000,00	37.547,00
HEKTS	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.	29/01/24	26/01/24	17,550	700.000,00	39.887,00
TUPRS	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.	29/01/24	26/01/24	144,797	5.000.000,00	34.531,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/01/24	26/01/24	254,499	34.000.000,00	133.596,00
PGSUS		29/01/24	26/01/24	731,930	6.400.000,00	8.744,00
KOZAL	HAZİNE	29/01/24	26/01/24	20,519	800.000,00	38.988,00
GUBRF	GUBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/01/24	26/01/24	141,077	600.000,00	4.253,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/24	29/01/24	51,250	900.000,00	17.561,00
CANTE		30/01/24	29/01/24	18,130	1.000.000,00	55.158,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	30/01/24	29/01/24	36,538	700.000,00	19.158,00
EKGYO		30/01/24	29/01/24	10,220	4.000.000,00	391.390,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/01/24	29/01/24	21,720	9.500.000,00	437.385,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/01/24	29/01/24	21,680	2.100.000,00	96.864,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	30/01/24	29/01/24	36,580	2.300.000,00	62.876,00
CIMSA	CIMSA CEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/24	29/01/24	32,440	800.000,00	24.661,00
CIMSA	CIMSA CEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/24	29/01/24	32,457	200.000,00	6.162,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	30/01/24	29/01/24	118,994	800.000,00	6.723,00
EREGL	EREGL	30/01/24	29/01/24	43,659	1.200.000,00	27.486,00
HEKTS	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.	30/01/24	29/01/24	17,570	700.000,00	39.841,00
GESAN		30/01/24	29/01/24	75,649	3.000.000,00	39.657,00
KONTR		30/01/24	29/01/24	254,745	2.000.000,00	7.851,00
KOZAA	KOZAD	30/01/24	29/01/24	49,060	2.100.000,00	42.805,00
KOZAL	HAZİNE	30/01/24	29/01/24	20,960	2.600.000,00	124.046,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/01/24	29/01/24	21,640	1.200.000,00	55.453,00
SASA	SASA POLYESTER	30/01/24	29/01/24	37,899	1.000.000,00	26.386,00

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Ocak-2024

SISE	SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/01/24	29/01/24	50,198	1.000.000,00	19.921,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/24	29/01/24	64,549	2.000.000,00	30.984,00
TTKOM		30/01/24	29/01/24	32,419	1.200.000,00	37.015,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/01/24	29/01/24	153,299	5.000.000,00	32.616,00
PGSUS		30/01/24	29/01/24	763,467	5.400.000,00	7.073,00
KOZAL	HAZİNE	30/01/24	29/01/24	20,979	500.000,00	23.833,00
GUBRF	GUBRE FABRİKALARI T.A.S.	30/01/24	29/01/24	146,800	500.000,00	3.406,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	30/01/24	29/01/24	244,021	500.000,00	2.049,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/01/24	30/01/24	51,699	1.100.000,00	21.277,00
CANTE		31/01/24	30/01/24	17,810	1.000.000,00	56.149,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	31/01/24	30/01/24	36,159	700.000,00	19.359,00
EKGYO		31/01/24	30/01/24	10,240	9.000.000,00	878.907,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/01/24	30/01/24	51,600	4.500.000,00	87.210,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31/01/24	30/01/24	21,520	5.000.000,00	232.343,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	31/01/24	30/01/24	36,200	2.300.000,00	63.536,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31/01/24	30/01/24	117,199	800.000,00	6.826,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/01/24	30/01/24	32,239	1.000.000,00	31.018,00
EREGL	EREGL	31/01/24	30/01/24	43,740	1.200.000,00	27.435,00
GESAN		31/01/24	30/01/24	75,649	3.000.000,00	39.657,00
KONTR		31/01/24	30/01/24	244,499	2.000.000,00	8.180,00
KOZAA	KOZAD	31/01/24	30/01/24	49,360	2.100.000,00	42.545,00
KOZAL	HAZİNE	31/01/24	30/01/24	21,040	2.100.000,00	99.810,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.	31/01/24	30/01/24	21,540	1.200.000,00	55.711,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	31/01/24	30/01/24	38,879	1.000.000,00	25.721,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	31/01/24	30/01/24	49,419	1.000.000,00	20.235,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/01/24	30/01/24	62,249	2.000.000,00	32.129,00
TTKOM		31/01/24	30/01/24	33,060	1.200.000,00	36.298,00
HEKTS	HEKTAS TİCARET T.A.S.	31/01/24	30/01/24	18,140	700.000,00	38.589,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	31/01/24	30/01/24	152,597	5.000.000,00	32.766,00
PGSUS		31/01/24	30/01/24	762,918	6.600.000,00	8.651,00
KOZAL	HAZİNE	31/01/24	30/01/24	21,060	1.000.000,00	47.484,00
GUBRF	GUBRE FABRİKALARI T.A.S.	31/01/24	30/01/24	147,667	500.000,00	3.386,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/02/24	31/01/24	50,787	100.000,00	1.969,00

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Ocak-2024

CANTE		01/02/24	31/01/24	18,080	1.000.000,00	55.310,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.	01/02/24	31/01/24	36,360	700.000,00	19.252,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/24	31/01/24	50,798	500.000,00	9.843,00
EKGYO		01/02/24	31/01/24	9,980	9.000.000,00	901.804,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/02/24	31/01/24	270,246	12.000.000,00	44.404,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/02/24	31/01/24	63,044	500.000,00	7.931,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.	01/02/24	31/01/24	36,380	2.300.000,00	63.222,00
TTKOM		01/02/24	31/01/24	32,680	400.000,00	12.240,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/02/24	31/01/24	22,019	200.000,00	9.083,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01/02/24	31/01/24	116,093	800.000,00	6.891,00
CİMSA	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/24	31/01/24	32,979	1.000.000,00	30.322,00
EREGL	EREGL	01/02/24	31/01/24	43,439	1.200.000,00	27.625,00
GESAN		01/02/24	31/01/24	75,750	3.000.000,00	39.604,00
KONTR		01/02/24	31/01/24	241,984	2.000.000,00	8.265,00
KOZAA	KOZAD	01/02/24	31/01/24	49,239	2.100.000,00	42.649,00
KOZAL	HAZİNE	01/02/24	31/01/24	20,840	2.100.000,00	100.768,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/02/24	31/01/24	22,000	1.200.000,00	54.546,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/02/24	31/01/24	39,219	1.000.000,00	25.498,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/02/24	31/01/24	49,259	1.000.000,00	20.301,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/24	31/01/24	61,749	2.000.000,00	32.389,00
TTKOM		01/02/24	31/01/24	32,659	1.200.000,00	36.743,00
HEKTS	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.	01/02/24	31/01/24	18,000	700.000,00	38.889,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/02/24	31/01/24	151,199	5.500.000,00	36.376,00
PGSUS		01/02/24	31/01/24	750,488	15.000.000,00	19.987,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/02/24	31/01/24	21,600	2.900.000,00	134.260,00
KOZAL	HAZİNE	01/02/24	31/01/24	20,879	500.000,00	23.947,00
KOZAL	HAZİNE	01/02/24	31/01/24	20,900	500.000,00	23.924,00
GUBRF	GUBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/02/24	31/01/24	145,985	500.000,00	3.425,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	01/02/24	31/01/24	25,258	110.000,00	4.355,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/02/24	31/01/24	21,997	100.000,00	4.546,00
PGSUS		01/02/24	31/01/24	750,000	60.000,00	80,00
GUBRF	GUBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/02/24	31/01/24	146,199	100.000,00	684,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/02/24	31/01/24	269,906	200.000,00	741,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/02/24	31/01/24	39,479	100.000,00	2.533,00
KCHOL	KOC HOLDİNG A.Ş.	01/02/24	31/01/24	161,507	120.000,00	743,00
TTKOM		01/02/24	31/01/24	32,595	100.000,00	3.068,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/01/24	05/01/24		50.000.000,00	20.810.880,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/01/24	18/01/24		1.000.000,00	936.680,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/01/24	18/01/24		9.000.000,00	3.686.395,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/01/24	19/01/24		33.000.000,00	13.536.000,00

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON						
Ocak-2024						
TRT180924T11	HAZİNE	22/01/24	19/01/24	17.000.000,00	2.292.875,00	
TRT070933T13	HAZİNE	22/01/24	19/01/24	30.000.000,00	24.473.260,00	
TRT070933T13	HAZİNE	22/01/24	19/01/24	20.000.000,00	16.315.255,00	
TRT230233T10	HAZİNE	22/01/24	19/01/24	50.000.000,00	20.508.840,00	
TRT120128T11	HAZİNE	22/01/24	19/01/24	30.000.000,00	4.913.970,00	
TRT280531T14	HAZİNE	23/01/24	22/01/24	30.000.000,00	7.729.525,00	
TRT140126T11	HAZİNE	23/01/24	22/01/24	50.000.000,00	7.213.045,00	
TRT040832T18	HAZİNE	23/01/24	22/01/24	50.000.000,00	29.474.430,00	
TRT140126T11	HAZİNE	23/01/24	22/01/24	50.000.000,00	7.213.040,00	
TRT110232T15	HAZİNE	23/01/24	22/01/24	20.000.000,00	7.893.340,00	
TRT280531T14	HAZİNE	23/01/24	22/01/24	37.000.000,00	9.533.080,00	
TRT110232T15	HAZİNE	23/01/24	22/01/24	13.000.000,00	5.130.670,00	
TRT120128T11	HAZİNE	24/01/24	23/01/24	50.000.000,00	8.137.010,00	
TRT080530T19	HAZİNE	24/01/24	23/01/24	100.000.000,00	29.395.950,00	
TRT080530T19	HAZİNE	24/01/24	23/01/24	100.000.000,00	29.395.950,00	
TRT120128T11	HAZİNE	25/01/24	24/01/24	48.000.000,00	7.803.615,00	
TRT070727T13	HAZİNE	25/01/24	24/01/24	52.000.000,00	8.122.490,00	
TRT080530T19	HAZİNE	25/01/24	24/01/24	93.000.000,00	27.308.360,00	
TRT230233T10	HAZİNE	25/01/24	24/01/24	7.000.000,00	2.849.550,00	
TRT120128T11	HAZİNE	25/01/24	24/01/24	50.000.000,00	8.128.755,00	
TRT120128T11	HAZİNE	25/01/24	24/01/24	50.000.000,00	8.128.555,00	
TRT120128T11	HAZİNE	26/01/24	25/01/24	100.000.000,00	16.240.295,00	
TRT180924T11	HAZİNE	26/01/24	25/01/24	21.000.000,00	2.809.700,00	
TRT140126T11	HAZİNE	29/01/24	26/01/24	100.000.000,00	14.736.040,00	
TRT080530T19	HAZİNE	29/01/24	26/01/24	90.000.000,00	26.432.935,00	
TRT181028T14	HAZİNE	29/01/24	26/01/24	10.000.000,00	9.311.170,00	
TRT240724T15	HAZİNE	29/01/24	26/01/24	50.000.000,00	58.921.550,00	
TRT080530T19	HAZİNE	30/01/24	29/01/24	100.000.000,00	29.205.110,00	
TRT110232T15	HAZİNE	30/01/24	29/01/24	50.000.000,00	19.277.125,00	
TRT110232T15	HAZİNE	30/01/24	29/01/24	100.000.000,00	38.554.250,00	
TRT110232T15	HAZİNE	31/01/24	30/01/24	50.000.000,00	19.257.330,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/01/24	30/01/24	100.000.000,00	14.310.680,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/01/24	30/01/24	100.000.000,00	14.310.680,00	
TRT131130T14	HAZİNE	01/02/24	31/01/24	70.000.000,00	116.334.555,00	
TRT131130T14	HAZİNE	01/02/24	31/01/24	20.000.000,00	33.238.445,00	
TRT120325T12	HAZİNE	01/02/24	31/01/24	80.000.000,00	105.845.420,00	
T.REPO				Toplamı:	4235840000,00	863023699,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	03/01/24	02/01/24		32.210.001,00	
		İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	04/01/24	03/01/24		7.999.933,00	
		İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	08/01/24	05/01/24		18.940.135,00	
		QNB FINANSBANK A.S.	09/02/24	08/01/24		16.640.727,71	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/02/24	08/01/24		16.678.855,49	
		TURKLAND BANK	09/02/24	08/01/24		16.677.650,84	
		İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	09/01/24	08/01/24		45.164.184,00	
		ODEA BANK A.Ş.	12/02/24	09/01/24		21.426.665,64	
		İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	10/01/24	09/01/24		30.025.259,00	

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON				
Ocak-2024				
	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	11/01/24	10/01/24	24.771.980,00
	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	12/01/24	11/01/24	31.607.197,00
	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	15/01/24	12/01/24	7.651.051,00
	T.C. ZIRAAT BANKASI	16/02/24	15/01/24	30.000.000,00
	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	16/01/24	15/01/24	50.000.934,00
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	19/02/24	16/01/24	15.604.156,75
	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	17/01/24	16/01/24	51.702.846,00
	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	18/01/24	17/01/24	58.342.863,00
	TURKLAND BANK	19/02/24	18/01/24	15.000.000,00
	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	19/01/24	18/01/24	72.981.545,00
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/02/24	19/01/24	20.805.335,73
	T.C. ZIRAAT BANKASI	23/02/24	22/01/24	10.427.770,04
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	23/02/24	22/01/24	15.641.655,06
	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	24/01/24	23/01/24	49.577.637,00
	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	25/01/24	24/01/24	67.116.051,00
	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	26/01/24	25/01/24	65.619.954,00
	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	27/02/24	26/01/24	26.411.000,00
	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	30/01/24	29/01/24	13.000.584,00
MEVDUAT				Toplamı: 832025971,26

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			05/01/24	04/01/24		25.000.000,00	
			05/01/24	04/01/24		20.213.000,00	
			05/01/24	04/01/24		20.500.000,00	
			09/01/24	08/01/24		4.000.000,00	
			10/01/24	09/01/24		4.463.000,00	
			10/01/24	09/01/24		15.000.000,00	
			11/01/24	10/01/24		20.000.000,00	
			16/01/24	15/01/24		52.239.000,00	
			17/01/24	16/01/24		20.000.000,00	
			18/01/24	17/01/24		64.722.000,00	
			18/01/24	17/01/24		20.000.000,00	
			18/01/24	17/01/24		20.000.000,00	
			18/01/24	17/01/24		41.778.000,00	
			19/01/24	18/01/24		20.000.000,00	
			19/01/24	18/01/24		20.000.000,00	
			19/01/24	18/01/24		50.000.000,00	
			19/01/24	18/01/24		30.000.000,00	
			19/01/24	18/01/24		25.000.000,00	
			19/01/24	18/01/24		35.000.000,00	

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Ocak-2024

22/01/24	19/01/24	20.000.000,00
22/01/24	19/01/24	20.000.000,00
22/01/24	19/01/24	20.000.000,00
22/01/24	19/01/24	20.000.000,00
22/01/24	19/01/24	30.000.000,00
22/01/24	19/01/24	41.917.000,00
23/01/24	22/01/24	50.000.000,00
23/01/24	22/01/24	59.995.000,00
23/01/24	22/01/24	30.000.000,00
24/01/24	23/01/24	100.000.000,00
24/01/24	23/01/24	50.000.000,00
25/01/24	24/01/24	20.000.000,00
25/01/24	24/01/24	50.000.000,00
25/01/24	24/01/24	4.000.000,00
26/01/24	25/01/24	20.000.000,00
26/01/24	25/01/24	50.000.000,00
26/01/24	25/01/24	50.000.000,00
26/01/24	25/01/24	100.000.000,00
29/01/24	26/01/24	50.000.000,00
29/01/24	26/01/24	50.000.000,00
29/01/24	26/01/24	50.000.000,00
29/01/24	26/01/24	50.000.000,00
30/01/24	29/01/24	22.712.000,00
30/01/24	29/01/24	50.000.000,00
30/01/24	29/01/24	23.075.000,00
30/01/24	29/01/24	90.000.000,00
30/01/24	29/01/24	50.000.000,00
31/01/24	30/01/24	20.000.000,00
31/01/24	30/01/24	30.000.000,00
31/01/24	30/01/24	20.000.000,00
31/01/24	30/01/24	50.000.000,00
31/01/24	30/01/24	36.236.000,00
31/01/24	30/01/24	50.000.000,00
01/02/24	31/01/24	30.000.000,00
01/02/24	31/01/24	30.000.000,00
01/02/24	31/01/24	50.000.000,00
01/02/24	31/01/24	30.000.000,00
01/02/24	31/01/24	20.255.000,00
01/02/24	31/01/24	50.000.000,00

TPP	Toplamı:	2096105000,00	
		7263639806,02	965733699,00