

A1 PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	A1 PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	47.496.079,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.410.463,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,674105
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,111533
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,674105
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1,116740
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	2,43
Aylık Pay Fiyat Art Oranı (USD)	:	-0,47
D-)Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	:	2,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	38,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	42,03
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	:	19,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	829,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.930.069,14
	:	1.873.123,990000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	7.512.120,60
	:	1.259.250,940000

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																				
Devlet Tahvili																				
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1868	US900123DH01	8,89	2	490.000,00	102,981300	14/04/23	7,459452				112,145833	16.647.654,20	35,37	34,94	35,05	
GRUP TOPLAMI								490.000,00									16.647.654,20	35,37	34,94	35,05
Eurobond Türk																				
XS1686704948	USD	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	18/04/24	77	XS1686704948	428,49	2	200.000,00	99,900000	16/01/24	21,950248				100,102143	6.065.228,88	12,88	12,73	12,77	
XS1961766596	USD	KOC HOLDING A.S.	11/03/25	404	XS1961766596	7,46	2	300.000,00	102,225000	17/01/24	6,381448				102,731086	9.336.776,41	19,83	19,60	19,66	
XS2241387500	USD	ULKER BISKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/10/25	637	XS2241387500	7,76	2	300.000,00	100,136500	17/01/24	8,141813				100,064722	9.094.442,32	19,32	19,09	19,15	
XS2346915890	USD	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	851	XS2346915890	11,81	2	200.000,00	95,600000	25/08/23	11,031862				97,925000	5.933.314,92	12,60	12,45	12,49	

A1 PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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)
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								30.429.762,53	64,63	63,87	64,07
GRUP TOPLAMI								1.490.000,00								47.077.416,73	100,00	98,81	99,12
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		01/02/24	0		0,01		8.514,15		31/01/24				8.514,15	0,010000	257.937,88	45,32	0,54	0,54
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	TL		01/02/24	0		42,06		310.841,00		31/01/24				311.198,23	42,062000	311.198,23	54,68	0,65	0,66
GRUP TOPLAMI								319.355,15								569.136,11	100,00	1,19	1,20
GRUP TOPLAMI								319.355,15								569.136,11	100,00	1,19	1,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.646.552,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.646.552,84	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-150.473,97	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.496.079,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	86.654,95	0,1824 %
Kayda Alma Ücreti	757,81	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.816,10	0,0270 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,08	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.023,80	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.643,70	0,0035 %
Diğer Harcamalar	7.471,77	0,0157 %
Portföy Saklama Komisyonu	7.239,05	0,0152 %
	117.607,26	0,2476 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HİRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/01/24	29,286	65.000,00	2.219,50
DÖVİZ				Toplamı:		65000,00	2219,50

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HİRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							

A1 PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2024

XS1686704948	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/04/24	11/01/24	99,900	199.800,00	200.000,00
XS2241387500	ULKER B SKÜV SANAY A. .	30/10/25	15/01/24	100,137	300.409,58	300.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING A.S.	11/03/25	15/01/24	102,225	306.675,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	806884,58	800000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/01/24	02/01/24		14.160,78	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/01/24	03/01/24		78.724,64	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	04/01/24	03/01/24		83.059,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/01/24	04/01/24		21.127,92	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	05/01/24	04/01/24		528.197,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/24	05/01/24		46.227,47	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	08/01/24	05/01/24		197.273,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/01/24	08/01/24		127.858,40	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	09/01/24	08/01/24		363.651,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/01/24	09/01/24		35.653,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	10/01/24	09/01/24		1.509.830,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/01/24	10/01/24		134.695,99	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	11/01/24	10/01/24		1.551.756,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/01/24	11/01/24		443.757,27	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	12/01/24	11/01/24		1.099.952,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/01/24	12/01/24		557.525,07	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	15/01/24	12/01/24		1.238.074,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/01/24	15/01/24		557.529,64	
		ODEA BANK A. .	16/01/24	15/01/24		133.384,34	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	16/01/24	15/01/24		1.242.046,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/01/24	16/01/24		495.824,02	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	17/01/24	16/01/24		1.943.094,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/01/24	17/01/24		84.877,70	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	18/01/24	17/01/24		2.164.189,00	

A1 PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2024

TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/01/24	18/01/24	27.804,48
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	19/01/24	18/01/24	1.315.210,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	22/01/24	19/01/24	1.202.463,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/01/24	19/01/24	91.198,68
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/01/24	22/01/24	117.697,90
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	23/01/24	22/01/24	1.006.715,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	24/01/24	23/01/24	599.071,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/01/24	23/01/24	27.443,98
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	25/01/24	24/01/24	188.396,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/01/24	24/01/24	7.963,98
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	26/01/24	25/01/24	64.532,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/01/24	25/01/24	6.855,94
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	29/01/24	26/01/24	316.994,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/24	26/01/24	6.470,86
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/24	29/01/24	76.661,96
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	30/01/24	29/01/24	34.782,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/01/24	30/01/24	82.927,60
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	31/01/24	30/01/24	501.280,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/02/24	31/01/24	8.514,15
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	01/02/24	31/01/24	310.841,00

MEVDUAT

Toplamı: 20646290,77

21518175,35

802219,50