

A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON

Ocak-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	87.472.296,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	76.618.996,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,141653
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,104350
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,38
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	:	7,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,28
f-)Finansman Bonusu	:	85,80
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,54
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,46
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	:	4,74
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	:	86,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.213.387,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	51.453.712,61

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																				
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	608	TRT011025T16	30,02	2	9.000.000,00	76,192300	24/10/23	43,671979		77794985		73,124560	6.581.210,40	7,84	7,43	7,52	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00									6.581.210,40	7,84	7,43	7,52
Özel Sektör																				
TRFDRDL22413	TL	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYI A.S.	06/02/24	5	TRFDRDL22413	19,42	1	2.000.000,00	106,486800	24/10/23	49,135259		77794985		119,194924	2.383.898,48	2,84	2,69	2,73	
TRFINFM22414	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/02/24	8	TRFINFM22414	42,49		3.580.000,00	91,248700	01/12/23	50,455489		77945371		99,108660	3.548.090,03	4,22	4,01	4,06	
TRFHALK22423	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/02/24	11	TRFHALK22423	40,01		1.000.000,00	93,158200	07/12/23	47,115689		77969120		98,843306	988.433,06	1,18	1,12	1,13	
TRFNURL22424	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	13/02/24	12	TRFNURL22424	42,00		1.000.000,00	89,496000	03/11/23	48,753578				98,702883	987.028,83	1,17	1,11	1,13	
TRFTMOF22419	TL	T.C. TOPRAK MAHSULLE RI OFISI A.S.	13/02/24	12	TRFTMOF22419	45,00		3.000.000,00	89,417000	09/11/23	53,026001				98,611037	2.958.331,12	3,52	3,34	3,38	
TRFBFOK22411	TL	BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S.	14/02/24	13	TRFBFOK22411	54,57		3.000.000,00	86,111700	06/11/23	66,288306		77846332		98,205021	2.946.150,63	3,51	3,33	3,37	
TRFCONS22416	TL	CONSUS ENERJİ	16/02/24	15	TRFCONS22416	17,28	1	2.500.000,00	100,537200	24/10/23	63,049665				114,946732	2.873.668,31	3,42	3,25	3,29	

A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (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)
TRFIAZY22414	TL	İŞLETMECİ LİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/02/24	20	TRFIAZY22414	51,00		1.000.000,00	88,829000	23/11/23	61,673551				97,401967	974.019,67	1,16	1,10	1,11
TRFMTLO22417	TL	METAL OTO TİCARET A.Ş.	22/02/24	21	TRFMTLO22417	54,92		3.490.000,00	88,897900	01/12/23	67,786801		77945371		97,066357	3.387.615,85	4,03	3,83	3,87
TRFNURL22432	TL	NURUL YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/02/24	26	TRFNURL22432	42,00		1.000.000,00	89,866000	21/11/23	48,878991				97,204994	972.049,94	1,16	1,10	1,11
TRFYKYM22426	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/02/24	28	TRFYKYM22426	44,00		900.000,00	90,017000	29/11/23	51,779264				96,849810	871.648,29	1,04	0,99	1,00
TRFDRDL32412	TL	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYİ A.Ş.	01/03/24	29	TRFDRDL32412	21,02	1	1.220.000,00	107,188400	06/11/23	52,337602				118,570261	1.446.557,18	1,72	1,63	1,65
TRFINFM32413	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/24	29	TRFINFM32413	48,00		640.000,00	89,311000	01/12/23	57,369186				96,461570	617.354,05	0,73	0,70	0,71
TRFSRMD32418	TL	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01/03/24	29	TRFSRMD32418	47,00		2.000.000,00	86,713000	03/11/23	52,712073				96,692076	1.933.841,51	2,30	2,18	2,21
TRFAZTK32419	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	07/03/24	35	TRFAZTK32419	46,00		3.000.000,00	87,054000	10/11/23	53,548904				95,971156	2.879.134,68	3,43	3,25	3,29
TRFISKM32420	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/24	39	TRFISKM32420	43,00		2.916.000,00	85,929000	24/10/23	48,916343				95,834356	2.794.529,81	3,33	3,16	3,19
TRFKORT32417	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	42	TRFKORT32417	22,26	1	4.770.000,00	104,204400	24/10/23	46,605113		77779180		117,165329	5.588.786,20	6,65	6,32	6,39
TRFAZEV32418	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	43	TRFAZEV32418	45,11	4	1.890.000,00	108,598100	01/12/23	53,506446		77945371		106,217278	2.007.506,56	2,39	2,27	2,30
TRFHDAK32411	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	15/03/24	43	TRFHDAK32411	20,94	1	2.390.000,00	102,404800	24/10/23	51,151542		77779180		115,197397	2.753.217,78	3,28	3,11	3,15
TRFINFM32439	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/03/24	50	TRFINFM32439	48,50		2.800.000,00	89,212000	22/12/23	57,090046				94,000534	2.632.014,95	3,13	2,97	3,01
TRFBIEN32435	TL	BIEN FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/03/24	53	TRFBIEN32435	11,72	1	2.000.000,00	100,000000	25/12/23	55,961829				104,735777	2.094.715,53	2,49	2,37	2,39
TRFA1CP32414	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/24	57	TRFA1CP32414	47,89		2.180.000,00	91,478300	18/01/24	58,063710		78135312		93,099960	2.029.579,14	2,42	2,29	2,32
TRFZORN42417	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.	04/04/24	63	TRFZORN42417	18,53	1	2.000.000,00	100,000000	09/11/23	50,660631				110,430934	2.208.618,68	2,63	2,50	2,52
TRFERTT42418	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/04/24	64	TRFERTT42418	51,00		5.000.000,00	87,848000	28/12/23	61,232718				91,965439	4.598.271,95	5,47	5,20	5,26
TRFGLMD42415	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	18/04/24	77	TRFGLMD42415	10,19	1	2.000.000,00	100,000000	29/01/24	55,706269				100,364608	2.007.292,17	2,39	2,27	2,29
TRFBVYS42418	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/04/24	81	TRFBVYS42418	20,06	1	2.970.000,00	100,973000	01/12/23	55,582806		77945371		108,846522	3.232.741,71	3,85	3,65	3,70
TRFBIEN42418	TL	BIEN FINANS FAKTORİN G A.Ş.	24/04/24	83	TRFBIEN42418	11,22	1	2.000.000,00	100,000000	24/01/24	53,188631				100,939177	2.018.783,54	2,40	2,28	2,31
TRFTRYK52414	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/24	92	TRFTRYK52414	22,79	1	1.000.000,00	100,000000	08/11/23	50,292104				110,808145	1.108.081,45	1,32	1,25	1,27
TRFZORN52416	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.	16/05/24	105	TRFZORN52416	20,25	1	2.090.000,00	100,772400	21/12/23	54,821059		78024536		106,043494	2.216.309,03	2,64	2,50	2,53
TRFCGDF52417	TL	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	2,60	2,47	2,50
TRFTRYK52422	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/24	118	TRFTRYK52422	23,97	1	1.000.000,00	100,000000	06/12/23	55,330478				107,521369	1.075.213,69	1,28	1,21	1,23
TRFIAZY62410	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/24	132	TRFIAZY62410	19,00	1	5.000.000,00	100,000000	31/01/24	61,186299				100,130878	5.006.543,89	5,96	5,66	5,72
TRFA1CP62411	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/24	144	TRFA1CP62411	45,00		2.460.000,00	81,265000	20/12/23	49,919915				85,235376	2.096.790,25	2,50	2,37	2,40
GRUP TOPLAMI								75.796.000,00								77.422.249,54	92,16	87,48	88,52
GRUP TOPLAMI								84.796.000,00								84.003.459,94	100,00	94,91	96,04

A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (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)	
T.REPO																				
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/02/24	0	TRASASAW91E4	45,00		4.405.424,66	45,000000	31/01/24		111.960,00	78186822	4.405.424,66	45,000000	4.405.424,66	100,00	4,98	5,04	
GRUP TOPLAMI								4.405.424,66									4.405.424,66	100,00	4,98	5,04
GRUP TOPLAMI								4.405.424,66									4.405.424,66	100,00	4,98	5,04
MEVDUAT																				
Istanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	TL		01/02/24	0		42,06		98.048,00		31/01/24				98.160,68	42,062000	98.160,68	100,00	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								98.048,00									98.160,68	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								98.048,00									98.160,68	100,00	0,11	0,11
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	
FON PORTFÖY DEĞERİ																88.507.045,28	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.507.045,28	101,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	643.835,00	0,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.678.584,32	-1,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87.472.296,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	111.412,19	0,1274 %
Kayda Alma Ücreti	1.525,59	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.496,67	0,0017 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.690,95	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.023,80	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.643,70	0,0019 %
Diğer Harcamalar	651.257,29	0,7445 %
Portföy Saklama Komisyonu	12.383,99	0,0142 %
	782.434,18	0,8945 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDNVKA52422	NUROL VARLIK KALAMA A.Ş.		27/05/24	10/01/24	106,516	1.065.163,17	1.000.000,00
TRFA1CP42413	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/04/24	10/01/24	90,845	5.069.164,34	5.580.000,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
Ocak-2024

BONO TÜRK Toplamı: 6134327,51 6580000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFTRFN12411	Turk Finansman A. .		11/01/24	11/01/24	1,009	4.930.000,00	4.930.000,00
TRFTCEF12420	TURKCELL F NANSMAN A. .		17/01/24	17/01/24	1,019	4.880.000,00	4.880.000,00
TRFHALK12416	HALK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.		31/01/24	31/01/24	0,909	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFIAZY12415	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		31/01/24	31/01/24	0,886	5.000.000,00	5.000.000,00
Toplamı:						15810000,00	15810000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFA1CP32414	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		29/03/24	18/01/24	91,478	1.994.226,09	2.180.000,00
TRFBIEN42418	B EN F NANS FAKTOR NG A. .		24/04/24	24/01/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFGLMD42415	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.		18/04/24	29/01/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFIAZY62410	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		12/06/24	31/01/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
Toplamı:						10994226,09	11180000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		03/01/24	02/01/24		22.000.000,00	93.221,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		04/01/24	03/01/24		500.000,00	25.304,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		04/01/24	03/01/24		8.000.000,00	34.468,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		05/01/24	04/01/24		8.000.000,00	34.678,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .		08/01/24	05/01/24		5.500.000,00	52.885,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .		09/01/24	08/01/24		4.000.000,00	38.723,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.		10/01/24	09/01/24		1.000.000,00	24.225,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		10/01/24	09/01/24		1.000.000,00	4.069,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		12/01/24	11/01/24		7.000.000,00	28.295,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		15/01/24	12/01/24		7.000.000,00	28.215,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .		16/01/24	15/01/24		7.000.000,00	67.699,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		17/01/24	16/01/24		6.800.000,00	27.200,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.		18/01/24	17/01/24		10.000.000,00	237.869,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		19/01/24	18/01/24		8.500.000,00	33.564,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		31/01/24	30/01/24		1.250.000,00	4.583,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYI A.S.		01/02/24	31/01/24		4.400.000,00	111.960,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
Ocak-2024

T.REPO Toplamı: 101950000,00 846958,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	03/01/24	02/01/24		709.561,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	04/01/24	03/01/24		364.743,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	05/01/24	04/01/24		262.284,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	08/01/24	05/01/24		267.312,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	09/01/24	08/01/24		161.853,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	10/01/24	09/01/24		302.692,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	11/01/24	10/01/24		1.273.499,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	12/01/24	11/01/24		490.045,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	15/01/24	12/01/24		648.098,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	16/01/24	15/01/24		670.273,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	17/01/24	16/01/24		176.789,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	18/01/24	17/01/24		1.339.040,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	19/01/24	18/01/24		30.611,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	22/01/24	19/01/24		461.760,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	23/01/24	22/01/24		80.857,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	24/01/24	23/01/24		370.709,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	25/01/24	24/01/24		84.860,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	26/01/24	25/01/24		434.251,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	29/01/24	26/01/24		530.566,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	30/01/24	29/01/24		231.971,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	31/01/24	30/01/24		249.742,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	01/02/24	31/01/24		98.048,00	

MEVDUAT Toplamı: 9239564,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			22/01/24	19/01/24		7.500.000,00	
			23/01/24	22/01/24		7.000.000,00	

A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
Ocak-2024

23/01/24	22/01/24	700.000,00
24/01/24	23/01/24	5.000.000,00
25/01/24	24/01/24	750.000,00
26/01/24	25/01/24	3.500.000,00
29/01/24	26/01/24	3.500.000,00
30/01/24	29/01/24	1.750.000,00

TPP

Toplamı: 29700000,00

173828117,60 34416958,00