

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	102.306.577,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	86.000.032,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,189611
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,069351
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	15,49
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,10
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.738.156,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.201.529,24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			151.300,00	35,551997	03/01/24			80_100_5		39,540000	5.982.402,00	6,26	5,63	5,85
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.			TRAAALARK91Q0			20.203,00	100,943336	18/01/24			80_100_5		107,300000	2.167.781,90	2,27	2,04	2,12
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAALFA91H5			10.000,00	85,354565	15/01/24			80_100_5		100,500000	1.005.000,00	1,05	0,95	0,98
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			91.000,00	45,092247	25/12/23			80_100_5		50,600000	4.604.600,00	4,82	4,33	4,50
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TRAASTOR91H5			20.000,00	108,700000	25/01/24			80_100_5		117,900000	2.358.000,00	2,47	2,22	2,30
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAATKP91H5			20.000,00	53,599933	18/01/24			80_100_5		57,000000	1.140.000,00	1,19	1,07	1,11
BINHO	TL	1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRABINHO91Q5			4.000,00	302,278125	17/01/24			80_100_5		535,000000	2.140.000,00	2,24	2,01	2,09
BVSAN	TL	BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET			TREBVSAN00011			15.000,00	93,292627	29/01/24			80_100_5		99,850000	1.497.750,00	1,57	1,41	1,46

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			15.000,00	66,800000	12/01/24			80_100_5		61,850000	927.750,00	0,97	0,87	0,91
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TRAEKOSA91G3			30.000,00	33,927810	27/12/23			80_100_5		56,350000	1.690.500,00	1,77	1,59	1,65
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			117.000,00	36,308677	25/12/23			80_100_5		37,260000	4.359.420,00	4,56	4,10	4,26
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			20.000,00	44,600000	18/01/24			80_100_5		43,140000	862.800,00	0,90	0,81	0,84
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAEUPWR91H5			10.000,00	177,936350	30/01/24			80_100_5		179,500000	1.795.000,00	1,88	1,69	1,75
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAEUPWR91H5			10.000,00	182,051600	31/01/24			80_100_5		179,500000	1.795.000,00	1,88	1,69	1,75
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			80.000,00	16,250393	30/01/24			80_100_5		16,850000	1.348.000,00	1,41	1,27	1,32
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.573,00	810,820070	25/12/23			80_100_5		882,000000	4.915.386,00	5,14	4,62	4,80
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			105.000,00	56,140142	25/12/23			80_100_5		63,500000	6.667.500,00	6,98	6,27	6,52
GESAN	TL				TRGESAN00017			15.000,00	73,452667	22/01/24			80_100_5		77,800000	1.167.000,00	1,22	1,10	1,14
GESAN	TL				TRGESAN00017			20.000,00	77,532115	31/01/24			80_100_5		77,800000	1.556.000,00	1,63	1,46	1,52
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TRGIPTA00017			15.000,00	33,531971	27/11/23			80_100_5		35,820000	537.300,00	0,56	0,50	0,53
GRTRK	TL	GRAİNTURK TARIM A.Ş.			TRGRTRKT00017			18.000,00	49,257634	26/01/24			80_100_5		63,550000	1.143.900,00	1,20	1,08	1,12
GRTRK	TL	GRAİNTURK TARIM A.Ş.			TRGRTRKT00017			7.000,00	65,342307	31/01/24			80_100_5		63,550000	444.850,00	0,47	0,42	0,43
GUBRF	TL	GUBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.748,00	282,258839	03/01/24					145,600000	254.508,80	0,27	0,24	0,25
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			25.000,00	61,304406	30/01/24			80_100_5		71,800000	1.795.000,00	1,88	1,69	1,75
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			265.000,00	22,566575	25/12/23			80_100_5		25,640000	6.794.600,00	7,11	6,39	6,64
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKATMR91H5			500.000,00	2,230000	29/01/24			80_100_5		2,300000	1.150.000,00	1,20	1,08	1,12
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			60.000,00	31,314223	26/01/24			80_100_5		39,880000	2.392.800,00	2,50	2,25	2,34
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	141,274928	17/11/23			80_100_5		160,700000	4.821.000,00	5,04	4,54	4,71
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			16.000,00	65,825631	24/01/24			80_100_5		65,900000	1.054.400,00	1,10	0,99	1,03
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			20.000,00	112,868080	12/01/24			80_100_5		142,600000	2.852.000,00	2,98	2,68	2,79
MEKAG	TL	Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ			MEKAG			15.000,00	62,968720	18/01/24			80_100_5		78,100000	1.171.500,00	1,23	1,10	1,15
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TRAMIGRS91J6			5.820,00	359,280192	22/12/23			80_100_5		408,500000	2.377.470,00	2,49	2,24	2,32
MIATK	TL				MIATK			30.000,00	34,240000	29/01/24			80_100_5		43,800000	1.314.000,00	1,37	1,24	1,28
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TRAPASEU91Q5			20.000,00	56,874865	17/01/24			80_100_5		62,100000	1.242.000,00	1,30	1,17	1,21
REEDR	TL	Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRAREEDR91H5			50.000,00	24,155014	12/01/24			80_100_5		27,480000	1.374.000,00	1,44	1,29	1,34
SAHOL	TL	HACI OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.000,00	71,250000	30/01/24			80_100_5		72,600000	363.000,00	0,38	0,34	0,35
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			44.701,00	48,448744	22/12/23			80_100_5		49,300000	2.203.759,30	2,31	2,07	2,15

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ LERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			10.000,00	64,790945	31/01/24			80_100_5		62,400000	624.000,00	0,65	0,59	0,61
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.775,00	236,169086	17/11/23			78182892		272,750000	4.848.131,25	5,07	4,56	4,74
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			1.000,00	698,500000	10/01/24			80_100_5		807,500000	807.500,00	0,84	0,76	0,79
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			26.600,00	150,463400	22/12/23			80_100_5		150,000000	3.990.000,00	4,18	3,75	3,90
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			184.565,00	20,837398	15/01/24			80_100_5		21,840000	4.030.899,60	4,22	3,79	3,94
GRUP TOPLAMI								2.127.285,00								95.566.508,85	100,00	89,89	93,36
GRUP TOPLAMI								2.127.285,00								95.566.508,85	100,00	89,89	93,36
T.REPO																			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	01/02/24	0	TRASASAW91E4	45,00		1.301.602,74	45,000000	31/01/24		33.096,00	78186822	1.301.602,74	45,000000	1.301.602,74	100,00	1,22	1,27
GRUP TOPLAMI								1.301.602,74								1.301.602,74	100,00	1,22	1,27
GRUP TOPLAMI								1.301.602,74								1.301.602,74	100,00	1,22	1,27
MEVDUAT																			
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	TL		01/02/24	0				1.146.614,00		31/01/24				1.147.931,73	42,062000	1.147.931,73	100,00	1,08	1,12
GRUP TOPLAMI								1.146.614,00								1.147.931,73	100,00	1,08	1,12
GRUP TOPLAMI								1.146.614,00								1.147.931,73	100,00	1,08	1,12
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0224	TL				F_AKBNK0224			650,00	41,190000	31/01/24			686394		41,130000	2.673.450,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0224	TL				F_FROTO0224			8,00	887,270000	31/01/24			686394		914,110000	731.288,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0224	TL				F_GARAN0224			900,00	66,100000	29/01/24			686394		65,720000	5.914.800,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0224	TL				F_ISCTR0224			1.400,00	26,610000	31/01/24			686394		26,580000	3.721.200,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0224	TL				F_KCHOL0224			150,00	167,080000	31/01/24			686394		167,080000	2.506.200,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0224	TL				F_MGROS0224			37,00	423,490000	29/01/24			686394		425,450000	1.574.165,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0224	TL				F_SISE0224			200,00	51,190000	29/01/24			686394		51,330000	1.026.600,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0224	TL				F_THYAO0224			25,00	282,490000	29/01/24			686394		283,320000	708.300,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0224	TL				F_TUPRS0224			50,00	155,650000	29/01/24			686394		155,800000	779.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.420,00								19.635.003,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.420,00								19.635.003,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.302.171,77								8.302.171,77	100,00	7,81	
GRUP TOPLAMI								8.302.171,77								8.302.171,77	100,00	7,81	
GRUP TOPLAMI								8.302.171,77								8.302.171,77	100,00	7,81	
FON PORTFÖY DEĞERİ																106.318.215,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106.318.215,09	103,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,46	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.011.637,85	-3,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102.306.577,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	155.141,69	0,1516 %
Kayda Alma Ücreti	1.575,41	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	996,89	0,0010 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.394,12	0,0209 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.023,80	0,0010 %

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.643,70	0,0016 %
Diğer Harcamalar	7.422,36	0,0073 %
Portföy Saklama Komisyonu	12.522,91	0,0122 %
	201.720,88	0,1971 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmetü	05/01/24	58.500,00	58.500,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GUBRF	GUBRE FABRİKALARI T.A.S.			02/01/24	153,800	1.307.300,00	8.500,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .			02/01/24	13,130	4.766,19	363,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .			02/01/24	13,120	9.498,88	724,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .			02/01/24	13,110	19.966,53	1.523,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .			02/01/24	13,100	76.792,20	5.862,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .			02/01/24	13,090	19.621,91	1.499,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .			02/01/24	13,080	98.178,48	7.506,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .			02/01/24	13,070	706.838,67	54.081,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .			02/01/24	13,060	10.709,20	820,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .			02/01/24	13,050	360.467,10	27.622,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .			02/01/24	13,040	34.882,00	2.675,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .			02/01/24	13,030	8.691,01	667,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .			02/01/24	13,020	29.295,00	2.250,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .			02/01/24	13,010	577.748,08	44.408,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .			02/01/24	13,000	27.313,00	2.101,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .			02/01/24	12,990	184.717,80	14.220,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .			02/01/24	12,980	31.878,88	2.456,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .			02/01/24	12,960	537.217,92	41.452,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .			02/01/24	12,970	57.080,97	4.401,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .			02/01/24	12,950	22.442,35	1.733,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .			02/01/24	12,920	620.625,12	48.036,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .			02/01/24	12,940	16.407,92	1.268,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .			02/01/24	12,930	18.476,97	1.429,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .			02/01/24	12,910	10.818,58	838,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

IMASM	MA MAK NA SANAY A. .	02/01/24	12,900	49.806,90	3.861,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .	02/01/24	12,890	637.410,50	49.450,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .	02/01/24	12,880	1.288,00	100,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .	02/01/24	12,870	31.814,64	2.472,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .	02/01/24	12,860	656.528,72	51.052,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .	02/01/24	12,850	1.191.207,85	92.701,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .	02/01/24	12,840	435.597,00	33.925,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .	02/01/24	12,830	943.351,41	73.527,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .	02/01/24	12,820	90.201,52	7.036,00
IMASM	MA MAK NA SANAY A. .	02/01/24	12,810	870.337,02	67.942,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/01/24	23,420	234.200,00	10.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	15/01/24	16,200	405.000,00	25.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	16,280	81.400,00	5.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	16,320	81.600,00	5.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	16,400	82.000,00	5.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	16,440	82.200,00	5.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	16,450	82.250,00	5.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	16,460	82.300,00	5.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	16,490	65,96	4,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	16,480	94.067,84	5.708,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	16,400	410.000,00	25.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	16,440	904.200,00	55.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	16,380	80.524,08	4.916,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	16,360	163.600,00	10.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	16,290	81.450,00	5.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	16,200	169.840,80	10.484,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE	16/01/24	16,190	154.064,04	9.516,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

EUREN	T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	16,230	1.363,32	84,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	16,220	162.200,00	10.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	16,240	162.400,00	10.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	16,160	161.600,00	10.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	16,170	80.850,00	5.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	17/01/24	16,190	150.372,72	9.288,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	17/01/24	16,300	407.500,00	25.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	17/01/24	16,400	410.000,00	25.000,00
KBORU	KUZEY BORU A. .	17/01/24	82,850	17.812,75	215,00
KBORU	KUZEY BORU A. .	17/01/24	82,800	247.572,00	2.990,00
KBORU	KUZEY BORU A. .	17/01/24	82,750	375.105,75	4.533,00
KBORU	KUZEY BORU A. .	17/01/24	82,700	154.235,50	1.865,00
KBORU	KUZEY BORU A. .	17/01/24	82,650	32.812,05	397,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	22/01/24	15,900	422.796,90	26.591,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	22/01/24	15,890	141.246,21	8.889,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	22/01/24	15,880	137.901,92	8.684,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	22/01/24	15,870	329.175,54	20.742,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	22/01/24	15,860	33.194,98	2.093,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	22/01/24	15,850	126.815,85	8.001,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	22/01/24	15,680	58.392,32	3.724,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	22/01/24	15,670	60.877,95	3.885,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	22/01/24	15,660	138.183,84	8.824,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	22/01/24	15,650	134.073,55	8.567,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	23/01/24	15,700	157.000,00	10.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT	25/01/24	15,800	395.000,00	25.000,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

EUREN	SANAY VE T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	26/01/24	16,000	400.000,00	25.000,00
EUREN	SANAY VE T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	26/01/24	16,100	402.500,00	25.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	18189024,19	1138500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BINHO	1000 YATIRIMLAR HOLD NG A. .			02/01/24	254,750	112.090,00	440,00
BINHO	1000 YATIRIMLAR HOLD NG A. .			02/01/24	255,000	142.800,00	560,00
KMPUR	K MTEKS POL ÜRETAN SANAY VE T CARET A. .			02/01/24	59,900	299.500,00	5.000,00
BVSAN	BÜLBÜLO LU V NÇ SANAY VE T CARET			04/01/24	79,000	49.375,00	625,00
BVSAN	BÜLBÜLO LU V NÇ SANAY VE T CARET			04/01/24	79,100	79.100,00	1.000,00
BVSAN	BÜLBÜLO LU V NÇ SANAY VE T CARET			04/01/24	79,200	267.300,00	3.375,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .			04/01/24	67,400	337.000,00	5.000,00
MEKAG	Meka Beton Santralleri malat Sanayi ve Ticaret A			04/01/24	58,850	2.530,55	43,00
MEKAG	Meka Beton Santralleri malat Sanayi ve Ticaret A			04/01/24	58,900	150.489,50	2.555,00
MEKAG	Meka Beton Santralleri malat Sanayi ve Ticaret A			04/01/24	59,400	142.678,80	2.402,00
KBORU	KUZEY BORU A. .			04/01/24	42,440	158.598,28	3.737,00
KBORU	KUZEY BORU A. .			04/01/24	42,460	146.232,24	3.444,00
KBORU	KUZEY BORU A. .			04/01/24	42,500	16.745,00	394,00
KBORU	KUZEY BORU A. .			04/01/24	42,520	103.111,00	2.425,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .			08/01/24	67,900	339.500,00	5.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .			08/01/24	698,500	698.500,00	1.000,00
BINHO	1000 YATIRIMLAR HOLD NG A. .			10/01/24	292,000	292.000,00	1.000,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJ SANAY VE T CARET A. .			10/01/24	84,250	421.250,00	5.000,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .			10/01/24	65,100	325.500,00	5.000,00
REEDR	Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.			10/01/24	24,140	300.880,96	12.464,00
REEDR	Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.			10/01/24	24,160	906.869,76	37.536,00
MEKAG	Meka Beton Santralleri malat Sanayi ve Ticaret A			10/01/24	60,950	52.477,95	861,00
MEKAG	Meka Beton Santralleri malat Sanayi ve Ticaret A			10/01/24	61,000	252.479,00	4.139,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .			10/01/24	118,900	164.319,80	1.382,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE			10/01/24	119,000	1.025.542,00	8.618,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

ALFAS	T CARET A. . ALFA SOLAR ENERJ SANAY VE T CARET A. .	11/01/24	86,350	6.303,55	73,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJ SANAY VE T CARET A. .	11/01/24	86,400	119.923,20	1.388,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJ SANAY VE T CARET A. .	11/01/24	86,450	94.403,40	1.092,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJ SANAY VE T CARET A. .	11/01/24	86,500	211.665,50	2.447,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYI VE TICARET A. .	11/01/24	33,300	333.000,00	10.000,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A. .	15/01/24	55,900	28.285,40	506,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A. .	15/01/24	55,950	22.156,20	396,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A. .	15/01/24	56,000	229.488,00	4.098,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A. .	15/01/24	56,200	281.000,00	5.000,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A. .	15/01/24	57,550	8.287,20	144,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A. .	15/01/24	57,600	279.705,60	4.856,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A. .	15/01/24	57,650	98.062,65	1.701,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A. .	15/01/24	57,700	5.770,00	100,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A. .	15/01/24	57,750	184.742,25	3.199,00
BINHO	1000 YATIRIMLAR HOLD NG A. .	15/01/24	326,750	35.942,50	110,00
BINHO	1000 YATIRIMLAR HOLD NG A. .	15/01/24	327,000	291.030,00	890,00
BINHO	1000 YATIRIMLAR HOLD NG A. .	15/01/24	335,250	335.250,00	1.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .	15/01/24	104,000	520.000,00	5.000,00
GESAN		15/01/24	74,700	373.500,00	5.000,00
GRTRK	GRAINTURK TARIM A. .	16/01/24	46,580	27.948,00	600,00
GRTRK	GRAINTURK TARIM A. .	16/01/24	46,720	8.035,84	172,00
GRTRK	GRAINTURK TARIM A. .	16/01/24	46,740	43.094,28	922,00
GRTRK	GRAINTURK TARIM A. .	16/01/24	46,760	11.690,00	250,00
GRTRK	GRAINTURK TARIM A. .	16/01/24	46,780	9.356,00	200,00
GRTRK	GRAINTURK TARIM A. .	16/01/24	46,800	157.060,80	3.356,00
EREGL	EREGL	16/01/24	44,580	445.800,00	10.000,00
EREGL	EREGL	16/01/24	44,620	446.200,00	10.000,00
MEKAG	Meka Beton Santralleri malat Sanayi ve Ticaret A	16/01/24	69,150	172.875,00	2.500,00
MEKAG	Meka Beton Santralleri malat Sanayi ve Ticaret A	16/01/24	68,400	171.000,00	2.500,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.	16/01/24	97,100	388.400,00	4.000,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	49,400	243.492,60	4.929,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	49,420	5.189,10	105,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAY VE	16/01/24	49,440	33.273,12	673,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

ATAKP	T CARET A. . ATAKEY PATATES GIDA SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	49,460	212.331,78	4.293,00
HATSN	HAT-SAN GEM N AA BAKIM ONARIM DEN Z NAKL YAT SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	57,700	201.950,00	3.500,00
GRTRK	GRAINTURK TARIM A. .	16/01/24	44,500	66.750,00	1.500,00
GRTRK	GRAINTURK TARIM A. .	16/01/24	44,320	66.480,00	1.500,00
GRTRK	GRAINTURK TARIM A. .	16/01/24	44,200	66.300,00	1.500,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYI VE TICARET A. .	17/01/24	33,220	498.300,00	15.000,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SANAY T CARET A. .	17/01/24	178,400	97.049,60	544,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SANAY T CARET A. .	17/01/24	178,500	210.630,00	1.180,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SANAY T CARET A. .	17/01/24	178,600	585.093,60	3.276,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .	18/01/24	105,400	527.000,00	5.000,00
GRTRK	GRAINTURK TARIM A. .	18/01/24	50,350	8.358,10	166,00
GRTRK	GRAINTURK TARIM A. .	18/01/24	50,400	16.279,20	323,00
GRTRK	GRAINTURK TARIM A. .	18/01/24	50,450	5.751,30	114,00
GRTRK	GRAINTURK TARIM A. .	18/01/24	50,500	222.048,50	4.397,00
GESAN		18/01/24	71,550	85.072,95	1.189,00
GESAN		18/01/24	71,600	141.123,60	1.971,00
GESAN		18/01/24	71,650	121.160,15	1.691,00
GESAN		18/01/24	71,700	10.683,30	149,00
GESAN		18/01/24	74,050	370.250,00	5.000,00
KMPUR	K MTEKS POL ÜRETAN SANAY VE T CARET A. .	22/01/24	64,550	44.539,50	690,00
KMPUR	K MTEKS POL ÜRETAN SANAY VE T CARET A. .	22/01/24	64,600	110.466,00	1.710,00
KMPUR	K MTEKS POL ÜRETAN SANAY VE T CARET A. .	22/01/24	64,650	3.297,15	51,00
KMPUR	K MTEKS POL ÜRETAN SANAY VE T CARET A. .	22/01/24	64,700	229.620,30	3.549,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .	23/01/24	112,700	1.127.000,00	10.000,00
HATSN	HAT-SAN GEM N AA BAKIM ONARIM DEN Z NAKL YAT SANAY VE T CARET A. .	24/01/24	57,000	6.270,00	110,00
HATSN	HAT-SAN GEM N AA BAKIM ONARIM DEN Z NAKL YAT SANAY VE T CARET A. .	24/01/24	57,100	4.625,10	81,00
HATSN	HAT-SAN GEM N AA BAKIM ONARIM DEN Z NAKL YAT SANAY	24/01/24	57,150	106.870,50	1.870,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

HATSN	VE T CARET A. . HAT-SAN GEM N AA BAKIM ONARIM DEN Z NAKL YAT SANAY VE T CARET A. .	24/01/24	57,200	42.556,80	744,00
HATSN	HAT-SAN GEM N AA BAKIM ONARIM DEN Z NAKL YAT SANAY VE T CARET A. .	24/01/24	57,250	97.038,75	1.695,00
GRTRK	GRAINTURK TARIM A. .	24/01/24	59,100	42.020,10	711,00
GRTRK	GRAINTURK TARIM A. .	24/01/24	59,150	51.460,50	870,00
GRTRK	GRAINTURK TARIM A. .	24/01/24	59,200	84.004,80	1.419,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYI VE TICARET A. .	24/01/24	38,240	82.177,76	2.149,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYI VE TICARET A. .	24/01/24	38,260	300.379,26	7.851,00
BVSAN	BÜLBÜLO LU V NÇ SANAY VE T CARET	25/01/24	101,500	117.334,00	1.156,00
BVSAN	BÜLBÜLO LU V NÇ SANAY VE T CARET	25/01/24	101,700	26.340,30	259,00
BVSAN	BÜLBÜLO LU V NÇ SANAY VE T CARET	25/01/24	101,800	364.953,00	3.585,00
KATMR	KATMERC LER ARAÇ ÜSTÜ EK PMAN SANAY VE T CARET A.	25/01/24	2,230	1.115.000,00	500.000,00
MIATK		25/01/24	34,240	1.027.200,00	30.000,00
SAHOL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	26/01/24	71,250	356.250,00	5.000,00
HATSN	HAT-SAN GEM N AA BAKIM ONARIM DEN Z NAKL YAT SANAY VE T CARET A. .	26/01/24	62,350	1.247,00	20,00
HATSN	HAT-SAN GEM N AA BAKIM ONARIM DEN Z NAKL YAT SANAY VE T CARET A. .	26/01/24	62,400	435.552,00	6.980,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SANAY T CARET A. .	26/01/24	177,300	833.132,70	4.699,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SANAY T CARET A. .	26/01/24	177,600	53.457,60	301,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. .	29/01/24	64,750	117.262,25	1.811,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. .	29/01/24	64,800	530.647,20	8.189,00
GRTRK	GRAINTURK TARIM A. .	31/01/24	65,200	30.970,00	475,00
GRTRK	GRAINTURK TARIM A. .	31/01/24	65,250	90.045,00	1.380,00
GRTRK	GRAINTURK TARIM A. .	31/01/24	65,300	61.382,00	940,00
GRTRK	GRAINTURK TARIM A. .	31/01/24	65,350	93.973,30	1.438,00
GRTRK	GRAINTURK TARIM A. .	31/01/24	65,400	97.184,40	1.486,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

GRTRK	GRAINTURK TARIM A. .	31/01/24	65,450	83.841,45	1.281,00
GESAN		31/01/24	76,250	398.787,50	5.230,00
GESAN		31/01/24	76,300	363.951,00	4.770,00
GESAN		31/01/24	78,750	151.515,00	1.924,00
GESAN		31/01/24	78,800	636.388,80	8.076,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SANAY T CARET A. .	31/01/24	181,500	103.273,50	569,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SANAY T CARET A. .	31/01/24	181,600	105.872,80	583,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SANAY T CARET A. .	31/01/24	181,700	699.181,60	3.848,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SANAY T CARET A. .	31/01/24	182,400	568.905,60	3.119,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SANAY T CARET A. .	31/01/24	182,500	343.282,50	1.881,00

Toplamı: 27060669,13 885000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		31/01/24	30/01/24		1.000.000,00	3.667,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYI A.S.		01/02/24	31/01/24		1.300.000,00	33.096,00
T.REPO						2300000,00	36763,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		stanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	03/01/24	02/01/24		1.336.290,00	
		stanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	04/01/24	03/01/24		1.624.286,00	
		stanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	05/01/24	04/01/24		1.636.031,00	
		stanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	08/01/24	05/01/24		1.636.529,00	
		stanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	09/01/24	08/01/24		172.667,00	
		stanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	10/01/24	09/01/24		180.411,00	
		stanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	11/01/24	10/01/24		626.991,00	
		stanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	12/01/24	11/01/24		779.128,00	
		stanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	15/01/24	12/01/24		737.656,00	
		stanbul Takas ve	16/01/24	15/01/24		346.728,00	

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

Saklama Bankası A. .					
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	17/01/24	16/01/24			742.143,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	18/01/24	17/01/24			590.936,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	19/01/24	18/01/24			1.914.035,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	22/01/24	19/01/24			2.422.333,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	23/01/24	22/01/24			147.899,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	24/01/24	23/01/24			824.432,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	25/01/24	24/01/24			1.031.159,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	26/01/24	25/01/24			2.392.566,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	29/01/24	26/01/24			554.656,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	30/01/24	29/01/24			962.845,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	31/01/24	30/01/24			1.046.719,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	01/02/24	31/01/24			1.146.614,00

MEVDUAT Toplamı: 22853054,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			23/01/24	22/01/24		1.000.000,00	
			24/01/24	23/01/24		1.000.000,00	
			25/01/24	24/01/24		2.000.000,00	
			29/01/24	26/01/24		1.500.000,00	
			30/01/24	29/01/24		1.000.000,00	

TPP Toplamı: 6500000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_ASELS0124			31/01/24	04/01/24	48,510	485.100,00	100,00
F_AKBNK0124			31/01/24	08/01/24	38,920	85.624,00	22,00
F_AKBNK0124			31/01/24	08/01/24	38,930	311.440,00	80,00
F_AKBNK0124			31/01/24	08/01/24	38,940	381.612,00	98,00
F_AKBNK0124			31/01/24	08/01/24	39,040	11.712,00	3,00
F_AKBNK0124			31/01/24	08/01/24	39,050	796.620,00	204,00
F_ASELS0124			31/01/24	08/01/24	49,340	4.934,00	1,00
F_ASELS0124			31/01/24	08/01/24	49,350	227.010,00	46,00
F_ASELS0124			31/01/24	08/01/24	49,360	261.608,00	53,00
F_FROTO0124			31/01/24	08/01/24	798,540	319.416,00	4,00
F_FROTO0124			31/01/24	08/01/24	798,570	399.285,00	5,00
F_FROTO0124			31/01/24	08/01/24	798,700	79.870,00	1,00
F_GARAN0124			31/01/24	08/01/24	60,590	6.059,00	1,00
F_GARAN0124			31/01/24	08/01/24	60,600	30.300,00	5,00
F_GARAN0124			31/01/24	08/01/24	60,610	181.830,00	30,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

F_GARAN0124	31/01/24	08/01/24	60,620	466.774,00	77,00
F_GARAN0124	31/01/24	08/01/24	60,630	284.961,00	47,00
F_GARAN0124	31/01/24	08/01/24	60,660	30.330,00	5,00
F_GARAN0124	31/01/24	08/01/24	60,670	467.159,00	77,00
F_ISCTR0124	31/01/24	08/01/24	24,380	165.784,00	68,00
F_ISCTR0124	31/01/24	08/01/24	24,390	136.584,00	56,00
F_ISCTR0124	31/01/24	08/01/24	24,400	429.440,00	176,00
F_ISCTR0124	31/01/24	08/01/24	24,520	434.004,00	177,00
F_ISCTR0124	31/01/24	08/01/24	24,530	318.890,00	130,00
F_SISE0124	31/01/24	08/01/24	48,200	424.160,00	88,00
F_YKBNK0124	31/01/24	08/01/24	21,230	636.900,00	300,00
F_AKBNK0124	31/01/24	10/01/24	41,910	171.831,00	41,00
F_AKBNK0124	31/01/24	10/01/24	41,920	247.328,00	59,00
F_ENKAI0124	31/01/24	10/01/24	35,660	17.830,00	5,00
F_ENKAI0124	31/01/24	10/01/24	35,670	85.608,00	24,00
F_ENKAI0124	31/01/24	10/01/24	35,680	271.168,00	76,00
F_ENKAI0124	31/01/24	10/01/24	36,190	86.856,00	24,00
F_ENKAI0124	31/01/24	10/01/24	36,200	21.720,00	6,00
F_ENKAI0124	31/01/24	10/01/24	36,220	76.062,00	21,00
F_ENKAI0124	31/01/24	10/01/24	36,230	72.460,00	20,00
F_ENKAI0124	31/01/24	10/01/24	36,240	108.720,00	30,00
F_ENKAI0124	31/01/24	10/01/24	36,250	65.250,00	18,00
F_ENKAI0124	31/01/24	10/01/24	36,260	43.512,00	12,00
F_ENKAI0124	31/01/24	10/01/24	36,270	65.286,00	18,00
F_ENKAI0124	31/01/24	10/01/24	36,280	3.628,00	1,00
F_GARAN0124	31/01/24	10/01/24	65,850	46.095,00	7,00
F_GARAN0124	31/01/24	10/01/24	65,860	26.344,00	4,00
F_GARAN0124	31/01/24	10/01/24	65,870	586.243,00	89,00
F_ISCTR0124	31/01/24	10/01/24	26,170	261.700,00	100,00
F_ISCTR0124	31/01/24	10/01/24	26,180	392.700,00	150,00
F_YKBNK0124	31/01/24	10/01/24	23,600	33.040,00	14,00
F_YKBNK0124	31/01/24	10/01/24	23,610	203.046,00	86,00
F_KCHOL0124	31/01/24	11/01/24	152,450	76.225,00	5,00
F_KCHOL0124	31/01/24	11/01/24	152,550	152.550,00	10,00
F_KCHOL0124	31/01/24	11/01/24	152,560	533.960,00	35,00
F_YKBNK0124	31/01/24	11/01/24	23,940	239.400,00	100,00
F_FROTO0124	31/01/24	15/01/24	822,430	82.243,00	1,00
F_FROTO0124	31/01/24	15/01/24	822,480	82.248,00	1,00
F_FROTO0124	31/01/24	15/01/24	822,560	82.256,00	1,00
F_FROTO0124	31/01/24	15/01/24	822,570	82.257,00	1,00
F_FROTO0124	31/01/24	15/01/24	822,790	246.837,00	3,00
F_KCHOL0124	31/01/24	15/01/24	163,720	16.372,00	1,00
F_KCHOL0124	31/01/24	15/01/24	163,730	32.746,00	2,00
F_KCHOL0124	31/01/24	15/01/24	163,740	16.374,00	1,00
F_KCHOL0124	31/01/24	15/01/24	163,770	49.131,00	3,00
F_KCHOL0124	31/01/24	15/01/24	163,780	229.292,00	14,00
F_KCHOL0124	31/01/24	15/01/24	163,790	49.137,00	3,00
F_KCHOL0124	31/01/24	15/01/24	163,800	425.880,00	26,00
F_KCHOL0124	31/01/24	15/01/24	163,980	16.398,00	1,00
F_KCHOL0124	31/01/24	15/01/24	163,990	32.798,00	2,00
F_KCHOL0124	31/01/24	15/01/24	164,000	49.200,00	3,00
F_KCHOL0124	31/01/24	15/01/24	164,010	262.416,00	16,00
F_KCHOL0124	31/01/24	15/01/24	164,020	787.296,00	48,00
F_KCHOL0124	31/01/24	15/01/24	164,150	16.415,00	1,00
F_KCHOL0124	31/01/24	15/01/24	164,160	32.832,00	2,00
F_KCHOL0124	31/01/24	15/01/24	164,170	32.834,00	2,00
F_KCHOL0124	31/01/24	15/01/24	164,190	16.419,00	1,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

F_KCHOL0124	31/01/24	15/01/24	164,200	394.080,00	24,00
F_ALARK0124	31/01/24	16/01/24	98,780	9.878,00	1,00
F_ALARK0124	31/01/24	16/01/24	98,800	39.520,00	4,00
F_ALARK0124	31/01/24	16/01/24	98,820	9.882,00	1,00
F_ALARK0124	31/01/24	16/01/24	98,830	217.426,00	22,00
F_ALARK0124	31/01/24	16/01/24	98,840	69.188,00	7,00
F_ALARK0124	31/01/24	16/01/24	98,850	69.195,00	7,00
F_ALARK0124	31/01/24	16/01/24	98,860	88.974,00	9,00
F_ALARK0124	31/01/24	16/01/24	98,870	9.887,00	1,00
F_ALARK0124	31/01/24	16/01/24	98,880	266.976,00	27,00
F_ALARK0124	31/01/24	16/01/24	98,890	227.447,00	23,00
F_ASELS0124	31/01/24	16/01/24	49,060	9.812,00	2,00
F_ASELS0124	31/01/24	16/01/24	49,070	318.955,00	65,00
F_ASELS0124	31/01/24	16/01/24	49,080	161.964,00	33,00
F_ASELS0124	31/01/24	17/01/24	49,410	59.292,00	12,00
F_ASELS0124	31/01/24	17/01/24	49,420	276.752,00	56,00
F_ASELS0124	31/01/24	17/01/24	49,430	1.146.776,00	232,00
F_FROTO0124	31/01/24	25/01/24	843,380	84.338,00	1,00
F_FROTO0124	31/01/24	25/01/24	843,390	84.339,00	1,00
F_FROTO0124	31/01/24	25/01/24	843,430	84.343,00	1,00
F_FROTO0124	31/01/24	25/01/24	844,000	590.800,00	7,00
F_ALARK0224	29/02/24	26/01/24	102,840	287.952,00	28,00
F_ALARK0224	29/02/24	26/01/24	102,850	20.570,00	2,00
F_ALARK0224	29/02/24	26/01/24	102,860	514.300,00	50,00
F_ENKAI0124	31/01/24	26/01/24	36,290	907.250,00	250,00
F_THYAO0124	31/01/24	26/01/24	258,350	25.835,00	1,00
F_THYAO0124	31/01/24	26/01/24	258,360	103.344,00	4,00
F_THYAO0124	31/01/24	26/01/24	258,370	2.170.308,00	84,00
F_THYAO0124	31/01/24	26/01/24	258,400	801.040,00	31,00
F_THYAO0224	29/02/24	26/01/24	264,760	79.428,00	3,00
F_THYAO0224	29/02/24	26/01/24	264,770	26.477,00	1,00
F_THYAO0224	29/02/24	26/01/24	264,790	26.479,00	1,00
F_THYAO0224	29/02/24	26/01/24	264,800	397.200,00	15,00
F_THYAO0224	29/02/24	26/01/24	266,750	53.350,00	2,00
F_THYAO0224	29/02/24	26/01/24	266,760	26.676,00	1,00
F_THYAO0224	29/02/24	26/01/24	266,780	533.560,00	20,00
F_THYAO0224	29/02/24	26/01/24	266,790	26.679,00	1,00
F_THYAO0224	29/02/24	26/01/24	266,800	293.480,00	11,00
F_THYAO0224	29/02/24	26/01/24	267,510	26.751,00	1,00
F_THYAO0224	29/02/24	26/01/24	267,520	53.504,00	2,00
F_THYAO0224	29/02/24	26/01/24	267,540	321.048,00	12,00
F_AKBNK0124	31/01/24	29/01/24	40,090	216.486,00	54,00
F_AKBNK0124	31/01/24	29/01/24	40,100	846.110,00	211,00
F_AKBNK0124	31/01/24	29/01/24	40,110	2.948.085,00	735,00
F_AKBNK0124	31/01/24	29/01/24	40,120	80.240,00	20,00
F_AKBNK0124	31/01/24	29/01/24	40,130	1.123.640,00	280,00
F_YKBNK0124	31/01/24	29/01/24	21,740	147.832,00	68,00
F_YKBNK0124	31/01/24	29/01/24	21,750	3.332.100,00	1.532,00
F_ENKAI0124	31/01/24	29/01/24	36,710	69.749,00	19,00
F_ENKAI0124	31/01/24	29/01/24	36,720	745.416,00	203,00
F_ENKAI0124	31/01/24	29/01/24	36,730	36.730,00	10,00
F_ENKAI0124	31/01/24	29/01/24	36,740	617.232,00	168,00
F_FROTO0124	31/01/24	29/01/24	858,300	1.287.450,00	15,00
F_GARAN0124	31/01/24	29/01/24	63,070	12.614,00	2,00
F_GARAN0124	31/01/24	29/01/24	63,080	2.870.140,00	455,00
F_GARAN0124	31/01/24	29/01/24	63,100	2.795.330,00	443,00
F_MGROS0124	31/01/24	29/01/24	406,030	40.603,00	1,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

F_MGROS0124	31/01/24	29/01/24	406,040	243.624,00	6,00
F_MGROS0124	31/01/24	29/01/24	406,340	40.634,00	1,00
F_MGROS0124	31/01/24	29/01/24	406,390	40.639,00	1,00
F_MGROS0124	31/01/24	29/01/24	406,400	1.137.920,00	28,00
F_ISCTR0124	31/01/24	29/01/24	25,230	499.554,00	198,00
F_ISCTR0124	31/01/24	29/01/24	25,240	58.052,00	23,00
F_ISCTR0124	31/01/24	29/01/24	25,250	5.123.225,00	2.029,00
F_SISE0124	31/01/24	29/01/24	49,960	49.960,00	10,00
F_SISE0124	31/01/24	29/01/24	49,970	749.550,00	150,00
F_SISE0124	31/01/24	29/01/24	50,000	200.000,00	40,00
F_THYAO0224	29/02/24	29/01/24	287,100	430.650,00	15,00
F_TUPRS0124	31/01/24	29/01/24	151,750	166.925,00	11,00
F_TUPRS0124	31/01/24	29/01/24	151,780	166.958,00	11,00
F_TUPRS0124	31/01/24	29/01/24	151,790	212.506,00	14,00
F_TUPRS0124	31/01/24	29/01/24	151,800	288.420,00	19,00
F_TUPRS0124	31/01/24	29/01/24	151,810	30.362,00	2,00
F_TUPRS0124	31/01/24	29/01/24	151,830	30.366,00	2,00
F_TUPRS0124	31/01/24	29/01/24	151,840	242.944,00	16,00
F_TUPRS0124	31/01/24	29/01/24	153,160	765.800,00	50,00
F_TUPRS0124	31/01/24	29/01/24	153,420	15.342,00	1,00
F_TUPRS0124	31/01/24	29/01/24	153,460	15.346,00	1,00
F_TUPRS0124	31/01/24	29/01/24	153,470	15.347,00	1,00
F_TUPRS0124	31/01/24	29/01/24	153,480	306.960,00	20,00
F_TUPRS0124	31/01/24	29/01/24	153,490	30.698,00	2,00
F_ISCTR0224	29/02/24	30/01/24	26,420	398.942,00	151,00
F_ISCTR0224	29/02/24	30/01/24	26,430	1.847.457,00	699,00
F_ISCTR0224	29/02/24	30/01/24	26,440	647.780,00	245,00
F_ISCTR0224	29/02/24	30/01/24	26,450	409.975,00	155,00
F_ISCTR0224	29/02/24	30/01/24	26,460	39.690,00	15,00
F_ISCTR0224	29/02/24	30/01/24	26,470	1.514.084,00	572,00
F_ISCTR0224	29/02/24	30/01/24	26,480	1.093.624,00	413,00
F_XU0300224	29/02/24	30/01/24	9.415,000	3.766.000,00	40,00
F_XU0300224	29/02/24	30/01/24	9.415,250	847.372,50	9,00
F_XU0300224	29/02/24	30/01/24	9.415,500	94.155,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	30/01/24	9.420,250	4.710.125,00	50,00
F_YKBNK0224	29/02/24	31/01/24	22,650	1.098.525,00	485,00
F_YKBNK0224	29/02/24	31/01/24	22,690	714.735,00	315,00
F_YKBNK0224	29/02/24	31/01/24	22,720	1.817.600,00	800,00
F_AKBNK0224	29/02/24	31/01/24	41,600	241.280,00	58,00
F_AKBNK0224	29/02/24	31/01/24	41,650	2.465.680,00	592,00
F_ENKAI0224	29/02/24	31/01/24	38,740	11.622,00	3,00
F_ENKAI0224	29/02/24	31/01/24	38,750	31.000,00	8,00
F_ENKAI0224	29/02/24	31/01/24	38,760	151.164,00	39,00
F_ENKAI0224	29/02/24	31/01/24	38,770	7.754,00	2,00
F_ENKAI0224	29/02/24	31/01/24	38,780	89.194,00	23,00
F_ENKAI0224	29/02/24	31/01/24	38,790	159.039,00	41,00
F_ENKAI0224	29/02/24	31/01/24	38,800	1.101.920,00	284,00
F_FROTO0224	29/02/24	31/01/24	906,800	634.760,00	7,00

FUTURES Toplamı: 76747420,50 15872,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_AKBNK0124			31/01/24	18/01/24	41,770	1.253.100,00	300,00
F_AKBNK0124			31/01/24	18/01/24	41,780	41.780,00	10,00
F_AKBNK0124			31/01/24	18/01/24	41,790	20.895,00	5,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

F_AKBNK0124	31/01/24	18/01/24	41,800	146.300,00	35,00
F_GARAN0124	31/01/24	18/01/24	63,560	1.589.000,00	250,00
F_ALARK0224	29/02/24	22/01/24	98,840	108.724,00	11,00
F_ALARK0224	29/02/24	22/01/24	98,880	9.888,00	1,00
F_ALARK0224	29/02/24	22/01/24	98,900	326.370,00	33,00
F_ALARK0224	29/02/24	22/01/24	98,920	19.784,00	2,00
F_ALARK0224	29/02/24	22/01/24	98,930	49.465,00	5,00
F_ALARK0224	29/02/24	22/01/24	98,940	59.364,00	6,00
F_ALARK0224	29/02/24	22/01/24	98,950	29.685,00	3,00
F_ALARK0224	29/02/24	22/01/24	98,990	148.485,00	15,00
F_ALARK0224	29/02/24	22/01/24	99,000	19.800,00	2,00
F_ALARK0224	29/02/24	22/01/24	99,040	19.808,00	2,00
F_ISCTR0124	31/01/24	22/01/24	25,370	991.967,00	391,00
F_ISCTR0124	31/01/24	22/01/24	25,380	352.782,00	139,00
F_ISCTR0124	31/01/24	22/01/24	25,390	431.630,00	170,00
F_YKBNK0124	31/01/24	22/01/24	22,030	37.451,00	17,00
F_YKBNK0124	31/01/24	22/01/24	22,040	403.332,00	183,00
F_YKBNK0124	31/01/24	22/01/24	22,060	322.076,00	146,00
F_YKBNK0124	31/01/24	22/01/24	22,070	119.178,00	54,00
F_AKBNK0124	31/01/24	23/01/24	39,420	591.300,00	150,00
F_AKBNK0124	31/01/24	23/01/24	39,430	394.300,00	100,00
F_GARAN0124	31/01/24	23/01/24	61,390	306.950,00	50,00
F_GARAN0124	31/01/24	23/01/24	61,400	607.860,00	99,00
F_GARAN0124	31/01/24	23/01/24	61,410	6.141,00	1,00
F_ISCTR0124	31/01/24	23/01/24	24,590	737.700,00	300,00
F_YKBNK0124	31/01/24	23/01/24	21,670	866.800,00	400,00
F_THYAO0224	29/02/24	26/01/24	266,840	1.360.884,00	51,00
F_THYAO0224	29/02/24	26/01/24	266,850	53.370,00	2,00
F_THYAO0224	29/02/24	26/01/24	266,860	26.686,00	1,00
F_THYAO0224	29/02/24	26/01/24	266,900	1.467.950,00	55,00
F_THYAO0224	29/02/24	26/01/24	266,910	26.691,00	1,00
F_AKBNK0224	29/02/24	29/01/24	41,480	1.460.096,00	352,00
F_AKBNK0224	29/02/24	29/01/24	41,490	614.052,00	148,00
F_AKBNK0224	29/02/24	29/01/24	41,500	1.730.550,00	417,00
F_AKBNK0224	29/02/24	29/01/24	41,510	340.382,00	82,00
F_AKBNK0224	29/02/24	29/01/24	41,520	66.432,00	16,00
F_AKBNK0224	29/02/24	29/01/24	41,540	1.183.890,00	285,00
F_YKBNK0224	29/02/24	29/01/24	22,510	3.471.042,00	1.542,00
F_YKBNK0224	29/02/24	29/01/24	22,520	126.112,00	56,00
F_YKBNK0224	29/02/24	29/01/24	22,530	4.506,00	2,00
F_TUPRS0224	29/02/24	29/01/24	158,100	442.680,00	28,00
F_TUPRS0224	29/02/24	29/01/24	158,110	316.220,00	20,00
F_TUPRS0224	29/02/24	29/01/24	158,130	31.626,00	2,00
F_SISE0224	29/02/24	29/01/24	51,720	1.034.400,00	200,00
F_ISCTR0224	29/02/24	29/01/24	26,150	5.883.750,00	2.250,00
F_MGROS0224	29/02/24	29/01/24	419,210	293.447,00	7,00
F_MGROS0224	29/02/24	29/01/24	419,340	293.538,00	7,00
F_MGROS0224	29/02/24	29/01/24	419,360	41.936,00	1,00
F_MGROS0224	29/02/24	29/01/24	419,400	41.940,00	1,00
F_MGROS0224	29/02/24	29/01/24	419,490	41.949,00	1,00
F_MGROS0224	29/02/24	29/01/24	419,590	629.385,00	15,00
F_MGROS0224	29/02/24	29/01/24	419,650	41.965,00	1,00
F_MGROS0224	29/02/24	29/01/24	419,700	41.970,00	1,00
F_MGROS0224	29/02/24	29/01/24	419,750	125.925,00	3,00
F_GARAN0224	29/02/24	29/01/24	65,300	5.877.000,00	900,00
F_FROTO0224	29/02/24	29/01/24	884,000	884.000,00	10,00
F_FROTO0224	29/02/24	29/01/24	884,400	265.320,00	3,00

A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

F_FROTO0224	29/02/24	29/01/24	884,760	88.476,00	1,00
F_FROTO0224	29/02/24	29/01/24	884,770	88.477,00	1,00
F_ENKAI0224	29/02/24	29/01/24	37,800	1.213.380,00	321,00
F_ENKAI0224	29/02/24	29/01/24	37,810	143.678,00	38,00
F_ENKAI0224	29/02/24	29/01/24	37,820	143.716,00	38,00
F_ENKAI0224	29/02/24	29/01/24	37,830	11.349,00	3,00
F_XU0300224	29/02/24	30/01/24	9.354,000	1.309.560,00	14,00
F_XU0300224	29/02/24	30/01/24	9.354,250	935.425,00	10,00
F_XU0300224	29/02/24	30/01/24	9.355,000	187.100,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	30/01/24	9.355,250	2.151.707,50	23,00
F_XU0300224	29/02/24	30/01/24	9.355,500	93.555,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	30/01/24	9.380,000	4.502.400,00	48,00
F_XU0300224	29/02/24	30/01/24	9.383,250	93.832,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	30/01/24	9.383,750	93.837,50	1,00
F_ISCTR0224	29/02/24	30/01/24	26,740	267.400,00	100,00
F_ISCTR0224	29/02/24	30/01/24	26,780	267.800,00	100,00
F_ISCTR0224	29/02/24	30/01/24	26,810	268.100,00	100,00
F_ISCTR0224	29/02/24	30/01/24	26,840	268.400,00	100,00
F_ISCTR0224	29/02/24	31/01/24	26,270	2.627.000,00	1.000,00
F_KCHOL0224	29/02/24	31/01/24	166,600	2.399.040,00	144,00
F_KCHOL0224	29/02/24	31/01/24	166,610	16.661,00	1,00
F_KCHOL0224	29/02/24	31/01/24	166,630	83.315,00	5,00
			Toplamı:	55485818,50	11392,00
				209135986,32	2087527,00