

A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (TL) FON
Ocak-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	26.909.322,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.324.917,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,053473
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,287172
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,87
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	:	0,73
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Deęerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,61
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,26
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,47
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,19
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)	:	19.553.403,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	91.229.373,76

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 SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEğER	TOPLAM DEğER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ő.			TRAAALARK91Q0			2.500,00	106,880000	31/01/24			80_100_5		107,300000	268.250,00	1,14	0,96	1,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAASELS91H2			2.000,00	50,850000	31/01/24			80_100_5		50,600000	101.200,00	0,43	0,36	0,38
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ő.			TRADOHOL91Q8			635.000,00	12,150837	26/01/24			80_100_5		13,230000	8.401.050,00	35,63	30,21	31,22
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ő.			TRADOHOL91Q8			-100.000,00	12,166715	31/01/24			80_100_5		13,230000	-1.323.000,00	-5,61	-4,76	-4,92
EKGYO	TL				EKGYO			540.500,00	9,381441	31/01/24			80_100_5		10,050000	5.432.025,00	23,04	19,52	20,19
ODAS	TL				TRODAS00015			800.000,00	8,417366	18/01/24			80_100_5		9,270000	7.416.000,00	31,46	26,66	27,56
SAHOL	TL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.Ő.			TRASAHOL91Q5			2.500,00	73,261700	31/01/24			80_100_5		72,600000	181.500,00	0,77	0,65	0,67
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŐİM HİZMETLERİ A.Ő.			TRATCELL91M1			33.000,00	62,800000	17/01/24			80_100_5		68,550000	2.262.150,00	9,60	8,13	8,41
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.Ő.			TRATHYAO91M5			1.000,00	272,000000	31/01/24			80_100_5		272,750000	272.750,00	1,16	0,98	1,01

A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (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 SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.S.			TRATRCAS92E6			10.000,00	24,948000	31/01/24			80_100_5		25,140000	251.400,00	1,07	0,90	0,93
TTKOM	TL				TRETTLK00013			8.000,00	32,852500	31/01/24			80_100_5		32,700000	261.600,00	1,11	0,94	0,97
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ő.			TREULKR00015			500,00	92,200000	31/01/24			80_100_5		93,450000	46.725,00	0,20	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								1.935.000,00								23.571.650,00	100,00	84,72	87,59
GRUP TOPLAMI								1.935.000,00								23.571.650,00	100,00	84,72	87,59
MEVDUAT																			
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ő.	TL		01/02/24	0		42,06		822.468,00		31/01/24				823.413,21	42,062000	823.413,21	100,00	2,96	3,06
GRUP TOPLAMI								822.468,00								823.413,21	100,00	2,96	3,06
GRUP TOPLAMI								822.468,00								823.413,21	100,00	2,96	3,06
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_DOHOL0224	TL				F_DOHOL0224			5.250,00	13,720000	31/01/24			686394		13,720000	7.203.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0224	TL				F_EKGYO0224			2.930,00	10,540000	31/01/24			686394		10,440000	3.058.920,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0224	TL				F_ODAS0224			8.000,00	9,650000	31/01/24			686394		9,650000	7.720.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0224	TL				F_TCELL0224			330,00	71,030000	31/01/24			686394		71,030000	2.343.990,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								16.510,00								20.325.910,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								16.510,00								20.325.910,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.427.069,81								3.427.069,81	100,00	12,32	
GRUP TOPLAMI								3.427.069,81								3.427.069,81	100,00	12,32	
GRUP TOPLAMI								3.427.069,81								3.427.069,81	100,00	12,32	
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.822.133,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.822.133,02	103,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.738.025,00	6,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.650.835,98	-9,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.909.322,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	29.929,49	0,1112 %
Kayda Alma Ücreti	650,37	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	886,69	0,0033 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.201,51	0,0565 %
Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	1.023,80	0,0038 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.643,70	0,0061 %
Diğer Harcamalar	6.801,91	0,0253 %
Portföy Saklama Komisyonu	6.701,30	0,0249 %
	62.838,77	0,2335 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŐLAR

A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (TL) FON
Ocak-2024

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
NTHOL	NET HOLDING A.S.			02/01/24	19,850	297.750,00	15.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			02/01/24	19,860	198.600,00	10.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			02/01/24	19,980	999.000,00	50.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			02/01/24	19,970	499.250,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			02/01/24	20,020	2.502.500,00	125.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			02/01/24	19,930	996.500,00	50.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			02/01/24	20,000	1.000.000,00	50.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			02/01/24	19,950	498.750,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			02/01/24	20,080	2.008.000,00	100.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			02/01/24	20,040	501.000,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			02/01/24	20,060	501.500,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			03/01/24	20,280	507.000,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			03/01/24	20,480	1.536.000,00	75.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			03/01/24	20,400	510.000,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			03/01/24	20,360	2.036.000,00	100.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			03/01/24	20,380	509.500,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			03/01/24	20,340	1.525.500,00	75.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			03/01/24	20,460	511.500,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			03/01/24	20,760	519.000,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			03/01/24	21,120	528.000,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			03/01/24	21,040	526.000,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			03/01/24	20,960	481.367,36	22.966,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			03/01/24	20,900	522.500,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			03/01/24	20,600	556.900,40	27.034,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			04/01/24	20,800	1.560.000,00	75.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			04/01/24	20,720	518.000,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			04/01/24	20,760	1.038.000,00	50.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			04/01/24	20,500	512.500,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			04/01/24	20,620	1.031.000,00	50.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			04/01/24	20,600	515.000,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			04/01/24	20,560	514.000,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			04/01/24	20,520	1.026.000,00	50.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			04/01/24	20,820	520.500,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			04/01/24	20,740	518.500,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			04/01/24	20,660	516.500,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			04/01/24	20,980	1.049.000,00	50.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			04/01/24	21,240	531.000,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			04/01/24	21,220	530.500,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			05/01/24	21,560	539.000,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			05/01/24	21,640	541.000,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			05/01/24	21,600	540.000,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			05/01/24	21,780	1.089.000,00	50.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			05/01/24	21,860	546.500,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			05/01/24	21,900	547.500,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			05/01/24	21,660	541.500,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			05/01/24	21,720	543.000,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			05/01/24	21,760	544.000,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			05/01/24	21,960	1.098.000,00	50.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			05/01/24	21,980	549.500,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			05/01/24	22,000	550.000,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			05/01/24	22,060	1.654.500,00	75.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			05/01/24	22,040	551.000,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.			05/01/24	22,020	550.500,00	25.000,00

A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (TL) FON
Ocak-2024

NTHOL	NET HOLDING A.S.	05/01/24	22,100	552.500,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/01/24	22,560	564.000,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/01/24	22,680	567.000,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/01/24	22,520	563.000,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/01/24	22,500	562.500,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/01/24	22,620	565.500,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/01/24	22,660	1.133.000,00	50.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/01/24	22,700	1.135.000,00	50.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/01/24	22,780	1.139.000,00	50.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/01/24	22,740	1.137.000,00	50.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/01/24	22,720	568.000,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/01/24	22,840	571.000,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	08/01/24	22,880	1.258.400,00	55.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	09/01/24	22,980	1.723.500,00	75.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	09/01/24	23,080	577.000,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	09/01/24	23,140	578.500,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	09/01/24	23,040	482.112,00	20.925,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	09/01/24	22,940	715.223,32	31.178,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	09/01/24	22,840	1.142.000,00	50.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	09/01/24	22,920	216.112,68	9.429,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	09/01/24	22,660	1.699.500,00	75.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	09/01/24	22,700	1.068.148,50	47.055,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	09/01/24	22,900	260.166,90	11.361,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	09/01/24	22,820	655.595,78	28.729,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	09/01/24	22,600	657.095,00	29.075,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	09/01/24	22,680	504.584,64	22.248,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/01/24	12,090	24,18	2,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	10/01/24	22,980	1.837.021,20	79.940,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	10/01/24	22,900	30.296,70	1.323,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	10/01/24	22,820	479.790,50	21.025,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	10/01/24	22,760	57.969,72	2.547,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	10/01/24	22,740	262.510,56	11.544,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	10/01/24	22,720	44.440,32	1.956,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	10/01/24	22,780	22.780,00	1.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	10/01/24	22,620	111.923,76	4.948,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	10/01/24	22,600	860.088,20	38.057,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	10/01/24	22,560	486.889,92	21.582,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	10/01/24	22,540	206.466,40	9.160,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	10/01/24	22,520	249.566,64	11.082,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	10/01/24	22,500	1.195.380,00	53.128,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	10/01/24	22,960	4.018.000,00	175.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	10/01/24	23,040	88.473,60	3.840,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	10/01/24	22,940	1.720.500,00	75.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	10/01/24	22,840	2.204.014,32	96.498,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	10/01/24	22,700	1.306.839,00	57.570,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	10/01/24	22,660	1.140.205,88	50.318,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	10/01/24	22,580	1.961.140,74	86.853,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	10/01/24	22,640	619.611,52	27.368,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	10/01/24	22,800	1.707.902,40	74.908,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	10/01/24	22,880	1.875.153,28	81.956,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	10/01/24	22,860	3.451.860,00	151.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	10/01/24	22,920	1.062.846,24	46.372,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	10/01/24	23,020	461.781,20	20.060,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	10/01/24	23,000	2.875.000,00	125.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTR N AAT	10/01/24	14,910	188.387,85	12.635,00

A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (TL) FON
Ocak-2024

EUREN	SANAY VE T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	10/01/24	14,900	370.488,50	24.865,00
EUREN	SANAY VE T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	10/01/24	14,890	295.551,61	19.849,00
EUREN	SANAY VE T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	10/01/24	14,880	1.032.865,44	69.413,00
EUREN	SANAY VE T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	10/01/24	14,870	261.845,83	17.609,00
EUREN	SANAY VE T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	10/01/24	14,840	185.277,40	12.485,00
EUREN	SANAY VE T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	10/01/24	14,820	83.644,08	5.644,00
EUREN	SANAY VE T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	10/01/24	14,860	743.000,00	50.000,00
EUREN	SANAY VE T CARET A. . EUROPEN ENDÜSTR N AAT SANAY VE T CARET A. .	10/01/24	14,850	371.250,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	11/01/24	23,080	115.400,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	11/01/24	23,060	115.300,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	11/01/24	23,100	57.750,00	2.500,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	15/01/24	23,560	383.603,92	16.282,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	15/01/24	23,540	529.249,82	22.483,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	15/01/24	23,500	284.232,50	12.095,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	15/01/24	23,520	309.052,80	13.140,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	15/01/24	23,580	141.480,00	6.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	15/01/24	23,600	47.200,00	2.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	15/01/24	23,820	142.467,42	5.981,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	15/01/24	23,800	161.078,40	6.768,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	15/01/24	23,780	5.968,78	251,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/01/24	12,730	1.018.400,00	80.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	18/01/24	12,630	1.263.000,00	100.000,00
EKGYO		26/01/24	10,290	154.350,00	15.000,00
EKGYO		26/01/24	9,750	73.125,00	7.500,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	29/01/24	68,550	411,30	6,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	29/01/24	68,500	81.789,00	1.194,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	29/01/24	68,350	26.041,35	381,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	29/01/24	67,750	41.937,25	619,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	30/01/24	68,900	34.450,00	500,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	30/01/24	69,050	241.675,00	3.500,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	31/01/24	13,290	1.461.900,00	110.000,00

HISSE TÜRÜK

Toplamı:

102193706,11

4862737,00

IX-PORTFÖYE ALIŐLAR

A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (TL) FON
Ocak-2024

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			10/01/24	12,110	566.421,03	46.773,00
ODAS				10/01/24	8,420	2.379.609,88	282.614,00
ODAS				10/01/24	8,390	839.000,00	100.000,00
ODAS				10/01/24	8,410	1.379.710,96	164.056,00
ODAS				10/01/24	8,430	2.135.571,90	253.330,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			10/01/24	12,080	2.503.797,44	207.268,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			10/01/24	12,090	3.539.154,06	292.734,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			10/01/24	12,120	1.857.111,24	153.227,00
EKGYO				11/01/24	8,220	328.800,00	40.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			12/01/24	12,330	369.900,00	30.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.			15/01/24	62,800	2.072.400,00	33.000,00
EKGYO				17/01/24	8,580	300.300,00	35.000,00
EKGYO				19/01/24	8,790	1.230.600,00	140.000,00
EKGYO				19/01/24	8,840	176.800,00	20.000,00
EKGYO				22/01/24	9,540	760.347,54	79.701,00
EKGYO				22/01/24	9,550	50.605,45	5.299,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			24/01/24	12,450	1.058.250,00	85.000,00
EKGYO				25/01/24	9,620	769.600,00	80.000,00
EKGYO				26/01/24	9,760	292.800,00	30.000,00
EKGYO				26/01/24	10,340	723.800,00	70.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			26/01/24	66,750	85.707,00	1.284,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			26/01/24	66,900	33.583,80	502,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			26/01/24	66,700	133,40	2,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			26/01/24	66,850	133,70	2,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			26/01/24	66,950	100.157,20	1.496,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			26/01/24	67,000	195.238,00	2.914,00
EKGYO				29/01/24	10,270	205.400,00	20.000,00
EKGYO				29/01/24	10,250	256.250,00	25.000,00
EKGYO				29/01/24	10,220	102.200,00	10.000,00
EKGYO				29/01/24	10,210	81.680,00	8.000,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.			31/01/24	105,700	52.850,00	500,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.			31/01/24	105,800	52.900,00	500,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.			31/01/24	106,100	53.050,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			31/01/24	50,900	50.900,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			31/01/24	50,800	50.800,00	1.000,00

A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (TL) FON
Ocak-2024

ALARK	ALARKO HOLDING A.S.	31/01/24	108,400	108.400,00	1.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	31/01/24	13,070	65.350,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	31/01/24	13,280	66.400,00	5.000,00
SAHOL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	31/01/24	72,850	72.850,00	1.000,00
SAHOL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	31/01/24	73,300	25.288,50	345,00
SAHOL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	31/01/24	73,550	36.775,00	500,00
SAHOL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	31/01/24	73,650	48.240,75	655,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.S.	31/01/24	24,940	24.940,00	1.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.S.	31/01/24	24,900	49.800,00	2.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.S.	31/01/24	24,960	24.960,00	1.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.S.	31/01/24	24,920	49.840,00	2.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.S.	31/01/24	24,820	24.820,00	1.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.S.	31/01/24	25,000	25.000,00	1.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.S.	31/01/24	25,080	25.080,00	1.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.S.	31/01/24	25,040	25.040,00	1.000,00
ULKER	ULKER B SKÜV SANAY A. .	31/01/24	92,200	46.100,00	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/01/24	271,750	135.875,00	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/01/24	272,250	136.125,00	500,00
TTKOM		31/01/24	32,840	131.360,00	4.000,00
TTKOM		31/01/24	32,860	98.580,00	3.000,00
TTKOM		31/01/24	32,880	32.880,00	1.000,00
			Toplamı:	25909266,85	2253702,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	03/01/24	02/01/24		588.330,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	04/01/24	03/01/24		589.007,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	05/01/24	04/01/24		243.224,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	08/01/24	05/01/24		890.120,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	09/01/24	08/01/24		1.521.394,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	10/01/24	09/01/24		2.668.258,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	15/01/24	12/01/24		591.815,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	16/01/24	15/01/24		738.511,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	17/01/24	16/01/24		514.454,00	

A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (TL) FON
Ocak-2024

istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	18/01/24	17/01/24	739.290,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	19/01/24	18/01/24	342.837,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	22/01/24	19/01/24	1.433.815,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	23/01/24	22/01/24	578.578,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	24/01/24	23/01/24	600.278,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	25/01/24	24/01/24	2.807.115,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	26/01/24	25/01/24	2.370.003,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	29/01/24	26/01/24	2.028.725,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	30/01/24	29/01/24	1.852.819,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	31/01/24	30/01/24	1.453.161,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	01/02/24	31/01/24	822.468,00

MEVDUAT Toplamı: 23374202,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			23/01/24	22/01/24		2.000.000,00	
			24/01/24	23/01/24		2.000.000,00	

TPP Toplamı: 4000000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_DOHOL0124			31/01/24	16/01/24	12,950	1.036.000,00	800,00
F_DOHOL0124			31/01/24	18/01/24	12,780	48.564,00	38,00
F_DOHOL0124			31/01/24	18/01/24	12,790	1.230.398,00	962,00
F_DOHOL0124			31/01/24	31/01/24	13,090	1.767.150,00	1.350,00
F_DOHOL0124			31/01/24	31/01/24	13,100	2.236.170,00	1.707,00
F_DOHOL0124			31/01/24	31/01/24	13,110	4.317.123,00	3.293,00
F_DOHOL0224			29/02/24	31/01/24	13,800	1.518.000,00	1.100,00
F_ODAS0124			31/01/24	31/01/24	9,370	1.874.000,00	2.000,00
F_ODAS0124			31/01/24	31/01/24	9,380	1.876.000,00	2.000,00
F_ODAS0124			31/01/24	31/01/24	9,390	3.756.000,00	4.000,00
F_EKGYO0124			31/01/24	31/01/24	9,970	209.370,00	210,00
F_EKGYO0124			31/01/24	31/01/24	9,980	2.085.820,00	2.090,00
F_EKGYO0124			31/01/24	31/01/24	10,000	853.000,00	853,00
F_EKGYO0124			31/01/24	31/01/24	10,010	5.005,00	5,00
F_EKGYO0124			31/01/24	31/01/24	10,020	1.620.234,00	1.617,00
F_TCELL0124			31/01/24	31/01/24	68,350	34.175,00	5,00
F_TCELL0124			31/01/24	31/01/24	68,380	745.342,00	109,00
F_TCELL0124			31/01/24	31/01/24	68,390	683.900,00	100,00
F_TCELL0124			31/01/24	31/01/24	68,400	41.040,00	6,00
F_TCELL0124			31/01/24	31/01/24	68,450	684.500,00	100,00
F_TCELL0124			31/01/24	31/01/24	68,470	68.470,00	10,00

A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (TL) FON
Ocak-2024

FUTURES Toplamı: 26690261,00 22355,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_DOHOL0124			31/01/24	10/01/24	12,350	1.822.860,00	1.476,00
F_DOHOL0124			31/01/24	10/01/24	12,360	1.868.832,00	1.512,00
F_DOHOL0124			31/01/24	10/01/24	12,370	2.488.844,00	2.012,00
F_DOHOL0124			31/01/24	10/01/24	12,380	1.238.000,00	1.000,00
F_DOHOL0124			31/01/24	10/01/24	12,400	1.240.000,00	1.000,00
F_ODAS0124			31/01/24	10/01/24	8,590	859.000,00	1.000,00
F_ODAS0124			31/01/24	10/01/24	8,600	860.000,00	1.000,00
F_ODAS0124			31/01/24	10/01/24	8,610	2.565.780,00	2.980,00
F_ODAS0124			31/01/24	10/01/24	8,620	2.603.240,00	3.020,00
F_EKGYO0124			31/01/24	11/01/24	8,370	178.281,00	213,00
F_EKGYO0124			31/01/24	11/01/24	8,390	156.893,00	187,00
F_DOHOL0124			31/01/24	12/01/24	12,550	294.925,00	235,00
F_DOHOL0124			31/01/24	12/01/24	12,560	81.640,00	65,00
F_TCELL0124			31/01/24	15/01/24	63,850	644.885,00	101,00
F_TCELL0124			31/01/24	15/01/24	63,860	364.002,00	57,00
F_TCELL0124			31/01/24	15/01/24	63,870	236.319,00	37,00
F_TCELL0124			31/01/24	15/01/24	63,880	172.476,00	27,00
F_TCELL0124			31/01/24	15/01/24	63,890	25.556,00	4,00
F_TCELL0124			31/01/24	15/01/24	63,900	639.000,00	100,00
F_TCELL0124			31/01/24	15/01/24	63,910	19.173,00	3,00
F_TCELL0124			31/01/24	15/01/24	63,920	6.392,00	1,00
F_EKGYO0124			31/01/24	17/01/24	8,710	304.850,00	350,00
F_EKGYO0124			31/01/24	19/01/24	8,880	1.243.200,00	1.400,00
F_EKGYO0124			31/01/24	19/01/24	8,930	178.600,00	200,00
F_EKGYO0124			31/01/24	22/01/24	9,600	816.000,00	850,00
F_DOHOL0124			31/01/24	24/01/24	12,550	1.066.750,00	850,00
F_EKGYO0124			31/01/24	25/01/24	9,660	772.800,00	800,00
F_EKGYO0124			31/01/24	26/01/24	9,790	220.275,00	225,00
F_EKGYO0124			31/01/24	26/01/24	10,300	566.500,00	550,00
F_EKGYO0224			29/02/24	29/01/24	10,610	84.880,00	80,00
F_EKGYO0224			29/02/24	29/01/24	10,620	106.200,00	100,00
F_EKGYO0224			29/02/24	29/01/24	10,660	266.500,00	250,00
F_EKGYO0224			29/02/24	29/01/24	10,670	213.400,00	200,00
F_DOHOL0224			29/02/24	31/01/24	13,550	495.930,00	366,00
F_DOHOL0224			29/02/24	31/01/24	13,560	1.673.304,00	1.234,00
F_DOHOL0224			29/02/24	31/01/24	13,570	2.386.963,00	1.759,00
F_DOHOL0224			29/02/24	31/01/24	13,580	4.014.248,00	2.956,00
F_DOHOL0224			29/02/24	31/01/24	13,590	47.565,00	35,00
F_TCELL0224			29/02/24	31/01/24	70,800	722.160,00	102,00
F_TCELL0224			29/02/24	31/01/24	70,810	28.324,00	4,00
F_TCELL0224			29/02/24	31/01/24	70,820	21.246,00	3,00
F_TCELL0224			29/02/24	31/01/24	70,830	7.083,00	1,00
F_TCELL0224			29/02/24	31/01/24	70,840	70.840,00	10,00
F_TCELL0224			29/02/24	31/01/24	70,850	701.415,00	99,00
F_TCELL0224			29/02/24	31/01/24	70,860	7.086,00	1,00
F_TCELL0224			29/02/24	31/01/24	70,900	524.660,00	74,00
F_TCELL0224			29/02/24	31/01/24	70,910	156.002,00	22,00
F_TCELL0224			29/02/24	31/01/24	70,920	49.644,00	7,00
F_TCELL0224			29/02/24	31/01/24	70,930	7.093,00	1,00
F_TCELL0224			29/02/24	31/01/24	70,950	42.570,00	6,00
F_EKGYO0224			29/02/24	31/01/24	10,340	873.730,00	845,00

A1 PYŞ BANK. SEKT. DIŐI HİSSE SEN. SERB. (TL) FON
Ocak-2024

F_EKGYO0224	29/02/24	31/01/24	10,350	1.505.925,00	1.455,00
F_ODAS0224	29/02/24	31/01/24	9,700	2.077.740,00	2.142,00
F_ODAS0224	29/02/24	31/01/24	9,710	1.647.787,00	1.697,00
F_ODAS0224	29/02/24	31/01/24	9,720	4.044.492,00	4.161,00
			Toplamı:	45311860,00	38865,00
				227479295,96	7177659,00