

A1 PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-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	:	48.759.232,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.402.318,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,770453
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,115879
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,770453
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	33,674105
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	3,28
Aylık Pay Fiyat Art Oranı (USD)	:	0,39
D-)Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	:	3,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	35,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	64,06
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	:	0,87
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 Vadeleri	:	811,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	466.222,43
	:	448.410,930000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	657.935,92
	:	451.106,610000

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	1839	US900123DH01	8,89	2	490.000,00	102,981300	14/04/23	7,375801				113,151042	17.276.187,31	35,42	35,31	35,43	
GRUP TOPLAMI								490.000,00									17.276.187,31	35,42	35,31	35,43
Eurobond Türk																				
XS1686704948	USD	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	18/04/24	48	XS1686704948	428,49	2	200.000,00	99,900000	16/01/24	30,975765				100,731500	6.277.526,64	12,87	12,83	12,87	
XS1961766596	USD	KOC HOLDING A.S.	11/03/25	375	XS1961766596	7,46	2	300.000,00	102,225000	17/01/24	6,246556				103,373636	9.663.274,49	19,81	19,75	19,82	
XS2241387500	USD	ULKER BISKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/10/25	608	XS2241387500	7,76	2	300.000,00	100,136500	17/01/24	8,191833				100,624583	9.406.295,49	19,29	19,23	19,29	
XS2346915890	USD	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	822	XS2346915890	11,81	2	200.000,00	95,600000	25/08/23	11,089073				98,650000	6.147.808,81	12,61	12,57	12,61	

A1 PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-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)
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								31.494.905,43	64,58	64,38	64,59
GRUP TOPLAMI								1.490.000,00								48.771.092,74	100,00	99,69	100,02
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		01/03/24	0		0,01		2.799,90		29/02/24				2.799,90	0,010000	87.244,04	58,21	0,18	0,18
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	TL		01/03/24	0		42,29		62.552,00		29/02/24				62.624,27	42,285000	62.624,27	41,79	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								65.351,90								149.868,31	100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								65.351,90								149.868,31	100,00	0,31	0,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																48.920.961,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.920.961,05	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-161.729,65	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.759.232,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	94.403,44	0,1936 %
Kayda Alma Ücreti	785,52	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.390,68	0,0213 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.958,81	0,0040 %
Diğer Harcamalar	7.217,47	0,0148 %
Portföy Saklama Komisyonu	47.223,82	0,0969 %
	162.288,04	0,3328 %

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

Sirketin Unvanı	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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/02/24	30,290	8.000,00	264,11
USD	FED			13/02/24	30,329	65.000,00	2.143,17
DÖVİZ				Toplamı:		73000,00	2407,28

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

A1 PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2024

MEVDUAT

TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/02/24	01/02/24	8.902,06
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	02/02/24	01/02/24	307.324,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	05/02/24	02/02/24	307.677,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/24	02/02/24	5.742,52
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/02/24	05/02/24	16.806,70
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	06/02/24	05/02/24	229.656,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/02/24	06/02/24	14.099,25
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	07/02/24	06/02/24	134.826,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/02/24	07/02/24	30.225,42
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	08/02/24	07/02/24	67.901,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/02/24	08/02/24	9.115,77
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/02/24	09/02/24	8.183,12
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/02/24	12/02/24	9.396,60
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	13/02/24	12/02/24	22.706,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/02/24	13/02/24	5.983,99
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	14/02/24	13/02/24	27.529,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/02/24	14/02/24	10.983,76
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	15/02/24	14/02/24	112.118,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/02/24	15/02/24	63.731,89
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	16/02/24	15/02/24	45.749,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/02/24	16/02/24	10.314,88
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	19/02/24	16/02/24	32.508,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/02/24	19/02/24	10.314,89
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	20/02/24	19/02/24	32.620,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/02/24	20/02/24	6.160,26
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	21/02/24	20/02/24	12.032,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/02/24	21/02/24	487,24
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	22/02/24	21/02/24	12.874,00

A1 PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2024

TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/02/24	22/02/24	1.593,64
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	23/02/24	22/02/24	12.889,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/02/24	23/02/24	1.651,12
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	26/02/24	23/02/24	13.870,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/24	26/02/24	1.955,80
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	27/02/24	26/02/24	13.918,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/02/24	27/02/24	16.633,25
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	28/02/24	27/02/24	60.987,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/02/24	28/02/24	3.726,70
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	29/02/24	28/02/24	61.509,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/03/24	29/02/24	2.799,90
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	01/03/24	29/02/24	62.552,00

MEVDUAT

Toplamı:

1810053,76

1883053,76

2407,28