

A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Şubat-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	166.096.728,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	154.142.554,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,077553
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,077553
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,00
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	15,98
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	:	0,19
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)	:	156.727.122,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	178.360,50

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																			
ADGYO	TL	Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS Ord Shs			TREADRA00023			4.000,00	36,581818	23/02/24			80_100_5		38,120000	152.480,00	0,10	0,10	0,09
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			75.030,00	4,678536	22/02/24			80_100_5		4,270000	320.378,10	0,22	0,20	0,19
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYI VE TICARET A.Ş.			TREALVS00012			100,00	19,450000	28/02/24					21,380000	2.138,00	0,00	0,00	0,00
ARENA	TL	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET AS.			TRAARENA91U1			6.000,00	48,754505	23/02/24			80_100_5		51,050000	306.300,00	0,21	0,19	0,18
AELS	TL	AELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			TRAASELS91H2			181.500,00	66,448506	28/02/24			80_100_5		60,000000	10.890.000,00	7,36	6,90	6,56
BIMAS	TL	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018			19.924,00	399,030867	23/02/24			80_100_5		388,250000	7.735.493,00	5,23	4,90	4,66
CEMAS	TL				CEMAS			3.000.000,00	4,856667	22/02/24			80_100_5		5,090000	15.270.000,00	10,32	9,67	9,19
CWENE	TL	Cw Enerji Muhendislik			TRACWENE91H5			1.250,00	360,050000	14/02/24					309,250000	386.562,50	0,26	0,24	0,23

A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)

A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																				
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)	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/03/24	0		32,00		4.783.314,95		29/02/24				4.787.497,08	32,000000	4.787.497,08	49,96	3,03	2,88	
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI T.A.O.	TL		01/03/24	0		38,00		4.789.690,57		29/02/24				4.794.663,47	38,000000	4.794.663,47	50,04	3,04	2,89	
GRUP TOPLAMI								9.573.005,52								9.582.160,55	100,00	6,07	5,77	
GRUP TOPLAMI								9.573.005,52									9.582.160,55	100,00	6,07	5,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																157.946.606,52		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	157.946.606,52	95,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.132.867,99	4,29 %
C-)ALACAKLAR	1.253.804,40	0,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-236.550,18	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	166.096.728,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	63.961,25	0,0385 %
Kayda Alma Ücreti	762,79	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25,33	0,0000 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.400,45	0,0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.356,12	0,0008 %
Diğer Harcamalar	3.065,02	0,0018 %
Portföy Saklama Komisyonu	28.473,74	0,0171 %
	120.353,00	0,0724 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK AVOD	A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			09/02/24	3,800	95.000,00	25.000,00
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/02/24	26,640	26.640,00	1.000,00
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/02/24	26,660	39.990,00	1.500,00
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/02/24	26,680	40.020,00	1.500,00

A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Şubat-2024

KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/02/24	26,960	53.920,00	2.000,00
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/02/24	26,980	26.980,00	1.000,00
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/02/24	27,000	796.500,00	29.500,00
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/02/24	27,020	67.550,00	2.500,00
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/02/24	27,260	37.646,06	1.381,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	09/02/24	37,020	88.848,00	2.400,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	09/02/24	37,040	22.224,00	600,00
AVOD	A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	12/02/24	3,840	96.000,00	25.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	12/02/24	4,640	232.000,00	50.000,00
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/02/24	26,620	53.240,00	2.000,00
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/02/24	27,160	54.320,00	2.000,00
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/02/24	27,300	27.300,00	1.000,00
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/02/24	27,360	27.360,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	13/02/24	4,660	116.500,00	25.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	13/02/24	4,670	116.750,00	25.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	13/02/24	4,680	117.000,00	25.000,00
CEMAS		13/02/24	5,180	129.500,00	25.000,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET AS.	13/02/24	49,980	124.950,00	2.500,00
MEDTR		13/02/24	36,200	18.100,00	500,00
MEDTR		13/02/24	36,080	36.080,00	1.000,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	13/02/24	38,100	95.250,00	2.500,00
ZRGYO		13/02/24	7,360	36.800,00	5.000,00
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/02/24	27,540	82.620,00	3.000,00
CEMAS		13/02/24	5,190	38.483,85	7.415,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	13/02/24	4,710	117.750,00	25.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	13/02/24	4,700	117.500,00	25.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	14/02/24	4,750	118.750,00	25.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	14/02/24	4,740	118.500,00	25.000,00

A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Şubat-2024

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/02/24	282,250	352.812,50	1.250,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	14/02/24	40,240	100.600,00	2.500,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	14/02/24	40,640	101.600,00	2.500,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	14/02/24	40,680	40.680,00	1.000,00
LINK	LINK BILGISAYAR SISTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/02/24	351,000	87.750,00	250,00
CEMAS		14/02/24	5,220	195.750,00	37.500,00
CEMAS		14/02/24	5,230	130.750,00	25.000,00
CEMAS		14/02/24	5,270	131.750,00	25.000,00
CEMAS		14/02/24	5,290	132.250,00	25.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	14/02/24	4,690	351.750,00	75.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	14/02/24	4,700	117.500,00	25.000,00
AVOD	A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/02/24	3,940	98.500,00	25.000,00
AVOD	A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/02/24	3,950	98.750,00	25.000,00
TUCLK	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAM.SAN. VE TİC.A.Ş.	15/02/24	15,070	89.817,20	5.960,00
TUCLK	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAM.SAN. VE TİC.A.Ş.	15/02/24	15,040	141.015,04	9.376,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/02/24	283,250	368.225,00	1.300,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	15/02/24	39,900	59.850,00	1.500,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	15/02/24	40,640	40.640,00	1.000,00
PENTA	Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret A	15/02/24	21,180	42.360,00	2.000,00
PENTA	Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret A	15/02/24	21,140	105.700,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR CELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)	15/02/24	29,000	290.000,00	10.000,00
CEMAS		15/02/24	5,270	131.750,00	25.000,00
CEMAS		15/02/24	5,280	132.000,00	25.000,00
CEMAS		15/02/24	5,320	133.000,00	25.000,00
AVOD	A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/02/24	3,930	294.750,00	75.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	16/02/24	4,710	353.250,00	75.000,00
ONCSM	ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	245,000	61.250,00	250,00
PSGYO		16/02/24	7,310	37.112,87	5.077,00
PSGYO		16/02/24	7,300	400.937,90	54.923,00
ONCSM	ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	244,700	61.175,00	250,00
MEDTR		16/02/24	36,460	45.575,00	1.250,00

A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Şubat-2024

MEDTR		16/02/24	36,540	45.675,00	1.250,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR CELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)	16/02/24	29,840	74.600,00	2.500,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	16/02/24	4,730	236.500,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR CELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)	16/02/24	29,780	178.680,00	6.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR CELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)	16/02/24	29,880	74.700,00	2.500,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	16/02/24	285,000	399.000,00	1.400,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR CELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)	16/02/24	29,860	74.650,00	2.500,00
ONCSM	ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	244,900	61.225,00	250,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	19/02/24	283,750	397.250,00	1.400,00
TUPRS	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/02/24	170,700	42.675,00	250,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/02/24	84,900	42.450,00	500,00
ZRGYO		19/02/24	7,170	17.925,00	2.500,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	19/02/24	41,240	41.240,00	1.000,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	19/02/24	42,200	42.200,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	19/02/24	4,700	117.500,00	25.000,00
MEDTR		19/02/24	39,560	59.340,00	1.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR CELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)	19/02/24	29,600	399.600,00	13.500,00
LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/02/24	350,750	87.687,50	250,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	19/02/24	4,710	123.519,75	26.225,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	19/02/24	4,760	119.000,00	25.000,00
EREGL	EREGL	19/02/24	49,440	153.264,00	3.100,00
EREGL	EREGL	19/02/24	49,480	123.700,00	2.500,00
DGNMO	DOĞTAŞ DOĞANLAR MOBİLYA İMALAT ENERJİ SAN.A.Ş.	19/02/24	12,310	30.775,00	2.500,00
DGNMO	DOĞTAŞ DOĞANLAR MOBİLYA İMALAT ENERJİ SAN.A.Ş.	19/02/24	12,350	30.875,00	2.500,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET AS.	20/02/24	51,250	51.250,00	1.000,00
EREGL	EREGL	20/02/24	48,580	121.450,00	2.500,00
EREGL	EREGL	20/02/24	48,520	269.577,12	5.556,00
EREGL	EREGL	20/02/24	48,500	2.134,00	44,00
DGNMO	DOĞTAŞ DOĞANLAR MOBİLYA İMALAT ENERJİ SAN.A.Ş.	20/02/24	11,620	29.050,00	2.500,00
ONCSM	ONCOSEM ONKOLOJİK	20/02/24	237,400	50.803,60	214,00

A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Şubat-2024

	SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET AŞ.	20/02/24	50,900	19.494,70	383,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET AŞ.	20/02/24	50,700	56.631,90	1.117,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	20/02/24	4,610	115.250,00	25.000,00
ODAS		20/02/24	9,750	240.220,50	24.638,00
ODAS		20/02/24	9,740	3.525,88	362,00
ONCSM	ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/24	238,400	59.600,00	250,00
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/24	28,280	42.420,00	1.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR CELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)	20/02/24	28,780	143.900,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR CELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)	20/02/24	28,800	100.800,00	3.500,00
ODAS		20/02/24	9,770	97.700,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR CELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)	20/02/24	28,880	144.400,00	5.000,00
ODAS		20/02/24	9,790	97.900,00	10.000,00
PSGYO		20/02/24	7,610	285.375,00	37.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/02/24	279,750	139.875,00	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/02/24	280,000	112.000,00	400,00
ZRGYO		20/02/24	6,990	27.960,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/02/24	280,250	140.125,00	500,00
ZRGYO		20/02/24	7,040	17.600,00	2.500,00
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/24	25,840	129.200,00	5.000,00
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/24	25,900	64.750,00	2.500,00
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/24	25,920	52.358,40	2.020,00
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/24	25,880	12.422,40	480,00
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/24	25,720	2.263,36	88,00
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/24	25,680	128.400,00	5.000,00
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/24	25,380	378.466,56	14.912,00
DGNMO	DOĞTAŞ DOĞANLAR MOBİLYA İMALAT ENERJİ SAN.A.Ş.	21/02/24	11,440	28.600,00	2.500,00
DGNMO	DOĞTAŞ DOĞANLAR MOBİLYA İMALAT	21/02/24	11,590	28.975,00	2.500,00

A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Şubat-2024

	ENERJİ SAN.A.Ş.				
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS Ord Shs	21/02/24	36,360	109.080,00	3.000,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS Ord Shs	21/02/24	36,300	72.600,00	2.000,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET AS.	21/02/24	53,750	26.875,00	500,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS Ord Shs	21/02/24	37,460	37.460,00	1.000,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS Ord Shs	21/02/24	37,200	37.200,00	1.000,00
EREGL	EREGL	21/02/24	50,550	7.633,05	151,00
PEKGY	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	21/02/24	31,860	36.192,96	1.136,00
PEKGY	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	21/02/24	31,840	30.407,20	955,00
PEKGY	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	21/02/24	31,820	168.136,88	5.284,00
PEKGY	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	21/02/24	31,800	3.975,00	125,00
PEKGY	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	21/02/24	32,000	80.000,00	2.500,00
GUBRF	GUBRE FABRİKALARI T.A.S.	21/02/24	200,500	1.443.600,00	7.200,00
GUBRF	GUBRE FABRİKALARI T.A.S.	21/02/24	200,400	1.442.880,00	7.200,00
MEDTR		21/02/24	37,160	55.740,00	1.500,00
ODAS		21/02/24	10,310	515.500,00	50.000,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	21/02/24	39,700	39.700,00	1.000,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	21/02/24	39,720	19.860,00	500,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	21/02/24	39,760	19.880,00	500,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	21/02/24	39,800	39.800,00	1.000,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	21/02/24	39,820	19.910,00	500,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	21/02/24	39,900	19.950,00	500,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	21/02/24	40,240	20.120,00	500,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	21/02/24	40,440	20.220,00	500,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	21/02/24	40,480	20.240,00	500,00
PEKGY	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	22/02/24	31,940	63.880,00	2.000,00
PEKGY	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	22/02/24	32,000	64.000,00	2.000,00
PEKGY	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	22/02/24	32,100	64.200,00	2.000,00
PEKGY	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	22/02/24	32,200	64.400,00	2.000,00
PEKGY	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	22/02/24	32,300	64.600,00	2.000,00
SELVA	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.	22/02/24	14,340	260.500,44	18.166,00
SELVA	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.	22/02/24	14,350	143.500,00	10.000,00
SELVA	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.	22/02/24	14,330	71.650,00	5.000,00
SELVA	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.	22/02/24	14,360	107.700,00	7.500,00
ZRGYO		22/02/24	7,460	37.300,00	5.000,00
PEKGY	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	23/02/24	34,000	340.000,00	10.000,00
PSGYO		26/02/24	7,650	11.475.000,00	1.500.000,00
MANAS	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	11,880	59.400,00	5.000,00

A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)					
Şubat-2024					
ONCSM	ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	259,500	64.875,00	250,00
MANAS	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	12,080	60.400,00	5.000,00
MANAS	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	11,660	58.300,00	5.000,00
MANAS	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	11,770	11.770,00	1.000,00
MANAS	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	11,830	11.830,00	1.000,00
MANAS	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	11,860	11.860,00	1.000,00
MANAS	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	11,890	23.780,00	2.000,00
LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/02/24	367,750	91.937,50	250,00
LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/02/24	372,000	93.000,00	250,00
PEKGY	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	27/02/24	32,920	100.406,00	3.050,00
PEKGY	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	27/02/24	32,900	228.655,00	6.950,00
LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/02/24	402,000	50.652,00	126,00
LKMNH		28/02/24	58,350	14.237,40	244,00
PEKGY	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	28/02/24	32,440	162.200,00	5.000,00
PEKGY	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	28/02/24	32,420	324.200,00	10.000,00
PEKGY	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	28/02/24	32,400	324.000,00	10.000,00
PEKGY	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	28/02/24	32,780	327.800,00	10.000,00
LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/02/24	402,500	50.715,00	126,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	33181140,52	3039234,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.S.			09/02/24	355,000	71.355,00	201,00
LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.S.			09/02/24	355,250	88.812,50	250,00
LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.S.			09/02/24	355,750	88.937,50	250,00
LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE			09/02/24	356,000	17.444,00	49,00

A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Şubat-2024

	DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	357,750	89.437,50	250,00
LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	358,000	89.500,00	250,00
LKMNH		09/02/24	57,000	14.250,00	250,00
LKMNH		09/02/24	57,050	28.525,00	500,00
LKMNH		09/02/24	57,100	71.375,00	1.250,00
LKMNH		09/02/24	57,300	57.300,00	1.000,00
LKMNH		09/02/24	57,400	28.700,00	500,00
LKMNH		09/02/24	58,000	14.500,00	250,00
LKMNH		09/02/24	58,100	29.050,00	500,00
LKMNH		09/02/24	58,150	14.537,50	250,00
LKMNH		09/02/24	58,900	14.725,00	250,00
LKMNH		09/02/24	59,000	12.154,00	206,00
LKMNH		09/02/24	59,150	73.937,50	1.250,00
MANAS	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	9,830	49.150,00	5.000,00
MANAS	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	9,880	49.400,00	5.000,00
MANAS	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	9,890	8.109,80	820,00
MANAS	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	9,900	49.500,00	5.000,00
MANAS	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	9,940	49.700,00	5.000,00
MEDTR		09/02/24	33,560	67.120,00	2.000,00
MEDTR		09/02/24	33,620	33.620,00	1.000,00
MEDTR		09/02/24	33,680	84.200,00	2.500,00
MEDTR		09/02/24	33,760	168.800,00	5.000,00
MEDTR		09/02/24	33,800	67.600,00	2.000,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	09/02/24	36,680	91.700,00	2.500,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	09/02/24	37,020	296.160,00	8.000,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	09/02/24	37,140	33.091,74	891,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	09/02/24	37,180	59.822,62	1.609,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	09/02/24	37,220	55.830,00	1.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	09/02/24	393,750	98.437,50	250,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	09/02/24	394,250	98.562,50	250,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	09/02/24	395,000	296.250,00	750,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	09/02/24	395,500	266.567,00	674,00
CEMAS		09/02/24	5,090	381.750,00	75.000,00
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/02/24	26,460	132.300,00	5.000,00
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/02/24	26,500	111.618,00	4.212,00
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/02/24	26,540	203.402,56	7.664,00
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL	09/02/24	26,660	133.300,00	5.000,00

A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Şubat-2024

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/02/24	26,840	83.848,16	3.124,00
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/02/24	26,860	268.600,00	10.000,00
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/02/24	26,920	134.600,00	5.000,00
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/02/24	27,000	945.000,00	35.000,00
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/02/24	27,020	37.314,62	1.381,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	09/02/24	4,600	920.000,00	200.000,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET AS.	09/02/24	48,740	48.740,00	1.000,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET AS.	09/02/24	48,860	48.860,00	1.000,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET AS.	09/02/24	48,900	48.900,00	1.000,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET AS.	09/02/24	48,920	48.920,00	1.000,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET AS.	09/02/24	48,940	48.940,00	1.000,00
AVOD	A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	09/02/24	3,760	85.002,32	22.607,00
AVOD	A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	09/02/24	3,770	9.021,61	2.393,00
AVOD	A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	09/02/24	3,790	189.500,00	50.000,00
AVOD	A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	09/02/24	3,810	190.500,00	50.000,00
AVOD	A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	09/02/24	3,830	95.750,00	25.000,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/02/24	80,900	242.700,00	3.000,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/02/24	80,950	3.157,05	39,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/02/24	81,000	77.841,00	961,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/02/24	81,100	8.758,80	108,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/02/24	81,150	72.385,80	892,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI	12/02/24	4,620	231.000,00	50.000,00

A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Şubat-2024

	A.S.				
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET AŞ.	12/02/24	47,940	23.970,00	500,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET AŞ.	12/02/24	47,960	22.205,48	463,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET AŞ.	12/02/24	47,980	1.775,26	37,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET AŞ.	12/02/24	48,120	24.060,00	500,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET AŞ.	12/02/24	48,360	48.360,00	1.000,00
AVOD	A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	12/02/24	3,820	95.500,00	25.000,00
LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/02/24	351,500	87.875,00	250,00
LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/02/24	354,000	88.500,00	250,00
MANAS	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	10,110	92.809,80	9.180,00
ONCSM	ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	231,400	231.400,00	1.000,00
ONCSM	ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	231,600	115.800,00	500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/02/24	158,400	39.600,00	250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/02/24	158,600	39.650,00	250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/02/24	158,800	79.400,00	500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/02/24	159,000	39.750,00	250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/02/24	159,100	79.550,00	500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/02/24	159,300	79.650,00	500,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	12/02/24	37,520	93.800,00	2.500,00
ZRGYO		12/02/24	7,330	73.300,00	10.000,00
ZRGYO		12/02/24	7,350	147.000,00	20.000,00
ZRGYO		12/02/24	7,360	104.269,12	14.167,00
ZRGYO		12/02/24	7,380	79.947,54	10.833,00
CWENE	Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi	12/02/24	358,250	89.562,50	250,00
CWENE	Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi	12/02/24	360,500	360.500,00	1.000,00
DGNMO	DOĞTAŞ DOĞANLAR MOBİLYA İMALAT ENERJİ SAN.A.Ş.	12/02/24	11,540	57.700,00	5.000,00
DGNMO	DOĞTAŞ	12/02/24	11,570	57.850,00	5.000,00

A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Şubat-2024

	DOĞANLAR MOBİLYA İMALAT ENERJİ SAN.A.Ş.				
DGNMO	DOĞTAŞ DOĞANLAR MOBİLYA İMALAT ENERJİ SAN.A.Ş.	12/02/24	11,580	57.900,00	5.000,00
DGNMO	DOĞTAŞ DOĞANLAR MOBİLYA İMALAT ENERJİ SAN.A.Ş.	12/02/24	11,590	57.950,00	5.000,00
DGNMO	DOĞTAŞ DOĞANLAR MOBİLYA İMALAT ENERJİ SAN.A.Ş.	12/02/24	11,600	58.000,00	5.000,00
DGNMO	DOĞTAŞ DOĞANLAR MOBİLYA İMALAT ENERJİ SAN.A.Ş.	12/02/24	11,610	116.100,00	10.000,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET AŞ.	13/02/24	49,140	49.140,00	1.000,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET AŞ.	13/02/24	48,860	24.430,00	500,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET AŞ.	13/02/24	48,780	48.780,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	13/02/24	4,660	233.000,00	50.000,00
CEMAS		13/02/24	5,160	129.000,00	25.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	13/02/24	4,690	117.250,00	25.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	13/02/24	4,700	117.500,00	25.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	13/02/24	4,670	116.750,00	25.000,00
CEMAS		13/02/24	5,110	37.890,65	7.415,00
MEDTR		13/02/24	35,860	53.790,00	1.500,00
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/02/24	27,240	81.720,00	3.000,00
MEDTR		13/02/24	35,320	52.980,00	1.500,00
ZRGYO		13/02/24	7,340	36.700,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/02/24	281,250	351.562,50	1.250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	14/02/24	4,710	117.750,00	25.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	14/02/24	4,730	118.250,00	25.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	14/02/24	4,690	117.250,00	25.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	14/02/24	4,680	122.873,40	26.255,00
CEMAS		14/02/24	5,190	64.875,00	12.500,00
CEMAS		14/02/24	5,220	130.500,00	25.000,00
CEMAS		14/02/24	5,210	130.250,00	25.000,00
CEMAS		14/02/24	5,200	260.000,00	50.000,00
LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/02/24	351,000	87.750,00	250,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)	14/02/24	28,840	288.400,00	10.000,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	14/02/24	40,220	40.220,00	1.000,00

A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Şubat-2024

TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	14/02/24	39,820	39.820,00	1.000,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	14/02/24	39,700	39.700,00	1.000,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	14/02/24	39,320	39.320,00	1.000,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	14/02/24	39,220	39.220,00	1.000,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	14/02/24	39,400	39.400,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/02/24	282,500	367.250,00	1.300,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	15/02/24	36,740	36.740,00	1.000,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	15/02/24	36,680	36.680,00	1.000,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	15/02/24	36,620	36.620,00	1.000,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	15/02/24	36,520	36.520,00	1.000,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	15/02/24	36,460	36.460,00	1.000,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	15/02/24	36,500	36.500,00	1.000,00
ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	15/02/24	36,480	109.440,00	3.000,00
PENTA	Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret A	15/02/24	21,280	21.280,00	1.000,00
PENTA	Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret A	15/02/24	21,260	21.260,00	1.000,00
PENTA	Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret A	15/02/24	21,420	42.840,00	2.000,00
PENTA	Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret A	15/02/24	21,400	21.400,00	1.000,00
PENTA	Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret A	15/02/24	21,340	18.117,66	849,00
PENTA	Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret A	15/02/24	21,360	10.680,00	500,00
PENTA	Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret A	15/02/24	21,440	3.237,44	151,00
PENTA	Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret A	15/02/24	21,460	10.730,00	500,00
PSGYO		15/02/24	6,710	134.200,00	20.000,00
PSGYO		15/02/24	6,730	134.600,00	20.000,00
PSGYO		15/02/24	6,720	134.400,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR CELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)	15/02/24	29,640	400.140,00	13.500,00
TUCLK	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAM.SAN. VE TİC.A.Ş.	15/02/24	14,990	5.036,64	336,00
TUCLK	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAM.SAN. VE TİC.A.Ş.	15/02/24	15,010	37.525,00	2.500,00
TUCLK	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAM.SAN. VE TİC.A.Ş.	15/02/24	15,020	37.550,00	2.500,00
TUCLK	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAM.SAN. VE TİC.A.Ş.	15/02/24	15,060	112.950,00	7.500,00
TUCLK	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAM.SAN. VE TİC.A.Ş.	15/02/24	15,050	37.625,00	2.500,00

A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Şubat-2024

ADGYO	Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Ord Shs	15/02/24	36,720	73.440,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/02/24	284,000	397.600,00	1.400,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	16/02/24	4,700	235.000,00	50.000,00
EREGL	EREGL	16/02/24	49,120	397.872,00	8.100,00
ONCSM	ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	241,100	60.275,00	250,00
ONCSM	ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	240,900	60.225,00	250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	16/02/24	4,710	353.250,00	75.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR CELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)	16/02/24	29,660	74.150,00	2.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR CELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)	16/02/24	29,600	74.000,00	2.500,00
LINK	LINK BILGISAYAR SISTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/02/24	341,500	85.375,00	250,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR CELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)	16/02/24	29,360	102.760,00	3.500,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	16/02/24	41,560	83.120,00	2.000,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	16/02/24	41,180	41.180,00	1.000,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	16/02/24	41,120	30.387,68	739,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	16/02/24	41,940	10.946,34	261,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/02/24	282,500	395.500,00	1.400,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR CELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)	16/02/24	29,640	148.200,00	5.000,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/02/24	82,550	41.275,00	500,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	19/02/24	40,200	60.300,00	1.500,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	19/02/24	40,220	20.110,00	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/02/24	278,500	389.900,00	1.400,00
MEDTR		19/02/24	38,080	19.040,00	500,00
MEDTR		19/02/24	38,040	19.020,00	500,00
MEDTR		19/02/24	38,020	19.010,00	500,00
LINK	LINK BILGISAYAR SISTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/02/24	343,000	85.750,00	250,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR CELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)	19/02/24	28,660	386.910,00	13.500,00
ODAS		19/02/24	9,690	436.050,00	45.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	19/02/24	4,680	117.000,00	25.000,00
EREGL	EREGL	19/02/24	48,320	270.592,00	5.600,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYİ VE TİCARET AS.	20/02/24	49,040	24.520,00	500,00

A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Şubat-2024

ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/24	48,960	48.960,00	1.000,00
CEMAS		20/02/24	4,860	9.720.000,00	2.000.000,00
CEMAS		20/02/24	4,850	4.850.000,00	1.000.000,00
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/24	28,100	42.150,00	1.500,00
EREGL	EREGL	20/02/24	49,620	401.922,00	8.100,00
ONCSM	ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/24	236,900	59.225,00	250,00
ONCSM	ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/24	234,600	50.204,40	214,00
PSGYO		20/02/24	7,300	182.500,00	25.000,00
PSGYO		20/02/24	7,280	91.000,00	12.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	21/02/24	398,750	731.307,50	1.834,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	21/02/24	399,000	1.029.021,00	2.579,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	21/02/24	399,250	1.365.435,00	3.420,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	21/02/24	399,750	1.844.446,50	4.614,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	21/02/24	400,000	1.472.400,00	3.681,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	21/02/24	399,500	747.864,00	1.872,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	16,200	12.960.000,00	800.000,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	21/02/24	9,230	5.030,35	545,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	21/02/24	9,250	3.694.958,75	399.455,00
EREGL	EREGL	21/02/24	50,000	7.550,00	151,00
ODAS		21/02/24	9,770	5.457.180,05	558.565,00
ODAS		21/02/24	9,760	1.673.205,60	171.435,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/02/24	41,840	5.334.600,00	127.500,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/02/24	41,860	1.779.050,00	42.500,00
SELVA	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.	21/02/24	14,100	220.890,60	15.666,00
OYAKC		21/02/24	68,750	7.147.318,75	103.961,00
SELVA	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.	21/02/24	14,150	707.500,00	50.000,00
OYAKC		21/02/24	68,700	71.379,30	1.039,00
PGSUS		21/02/24	833,500	1.630.326,00	1.956,00
PGSUS		21/02/24	834,000	5.541.096,00	6.644,00
POLTK	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	24.200,000	3.025.000,00	125,00
POLTK	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	24.167,500	1.208.375,00	50,00
POLTK	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	24.165,000	604.125,00	25,00
POLTK	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	24.275,000	606.875,00	25,00
POLTK	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	24.210,000	24.210,00	1,00
POLTK	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE	21/02/24	24.497,500	48.995,00	2,00

A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Şubat-2024

	TİCARET A.Ş.				
POLTK	POLITEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	24.500,000	2.401.000,00	98,00
SELVA	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.	21/02/24	14,220	8.332,92	586,00
SELVA	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.	21/02/24	14,230	14.244,23	1.001,00
SELVA	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.	21/02/24	14,240	32.908,64	2.311,00
SELVA	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.	21/02/24	14,250	1.013.203,50	71.102,00
POLTK	POLITEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	24.450,000	1.198.050,00	49,00
POLTK	POLITEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	24.400,000	1.830.000,00	75,00
POLTK	POLITEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	24.350,000	1.217.500,00	50,00
EREGL	EREGL	21/02/24	49,980	4.748.100,00	95.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/24	60,750	310.979,25	5.119,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/24	60,800	798.729,60	13.137,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/24	60,850	1.147.570,15	18.859,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/24	60,900	1.097.722,50	18.025,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/24	60,950	1.471.698,70	24.146,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/24	61,000	2.422.554,00	39.714,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.	21/02/24	200,500	2.165.400,00	10.800,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.	21/02/24	200,600	722.160,00	3.600,00
PSGYO		21/02/24	7,430	9.287.500,00	1.250.000,00
PSGYO		21/02/24	7,420	1.855.000,00	250.000,00
PEKGY	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	21/02/24	32,340	2.425.500,00	75.000,00
PEKGY	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	21/02/24	32,360	809.000,00	25.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR CELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)	21/02/24	29,720	6.984.200,00	235.000,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	21/02/24	40,000	20.000,00	500,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	21/02/24	40,020	20.010,00	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/02/24	282,750	6.983.925,00	24.700,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING A.S.	21/02/24	45,000	5.954.805,00	132.329,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING A.S.	21/02/24	44,900	138.830,80	3.092,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING A.S.	21/02/24	44,920	142.351,48	3.169,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING A.S.	21/02/24	44,940	553.121,52	12.308,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING A.S.	21/02/24	44,960	96.978,72	2.157,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING A.S.	21/02/24	44,980	312.386,10	6.945,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/02/24	168,300	4.880.700,00	29.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/02/24	168,200	1.951.120,00	11.600,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/02/24	61,200	287.640,00	4.700,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	22/02/24	61,250	294.000,00	4.800,00

A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)						
Şubat-2024						
	TICARET A.S.					
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	26/02/24	66,750	3.823.106,25	57.275,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	26/02/24	66,800	4.008.000,00	60.000,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	26/02/24	66,650	1.999.500,00	30.000,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	26/02/24	66,600	666.000,00	10.000,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	26/02/24	66,700	982.157,50	14.725,00	
MANAS	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	11,610	58.050,00	5.000,00	
MANAS	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	11,300	56.500,00	5.000,00	
LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TICARET A.S.	27/02/24	363,000	90.750,00	250,00	
MANAS	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	11,530	28.825,00	2.500,00	
MANAS	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	11,400	28.500,00	2.500,00	
MANAS	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	11,560	28.900,00	2.500,00	
LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TICARET A.S.	27/02/24	378,000	47.628,00	126,00	
MANAS	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	11,370	28.425,00	2.500,00	
ONCSM	ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TICARET A.Ş.	27/02/24	250,250	62.562,50	250,00	
ALVES	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	19,450	1.945,00	100,00	
LKMNH		28/02/24	58,000	88.624,00	1.528,00	
LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TICARET A.S.	28/02/24	398,000	50.148,00	126,00	
Toplamı:				171623161,75	9428028,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	01/03/24	29/02/24		385.929,00	
MEVDUAT					Toplamı:	385929,00	
						205190231,27	12467262,00