

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON

Mart-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	317.630.515,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	229.057.895,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,386682
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,334815
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,69
f-)Finansman Bonusu	:	69,61
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	14,68
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	:	5,44
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	:	0,56
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,62
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	53,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	345.968.625,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	648.337.389,53

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																			
Özel Sektör																			
TRFERTT42418	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/04/24	4	TRFERTT42418	48,33		18.270.000,00	90,187200	18/03/24	61,232718		78372779		99,477884	18.174.609,48	8,00	5,74	5,72
TRFGLMD42415	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	18/04/24	17	TRFGLMD42415	10,19	1	10.220.000,00	101,026100	18/03/24	55,706269		78372779		107,942521	11.031.725,60	4,85	3,48	3,47
TRFBVYS42418	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/04/24	21	TRFBVYS42418	20,06	1	2.900.000,00	108,136000	11/03/24	55,582806		78333361		117,049588	3.394.438,05	1,49	1,07	1,07
TRFNURL52413	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/05/24	32	TRFNURL52413	46,50		13.950.000,00	89,407000	28/03/24	55,186415				96,220503	13.422.760,10	5,90	4,24	4,23
TRFTPCF52414	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	15/05/24	44	TRFTPCF52414	49,00		4.930.000,00	89,866000	28/03/24	59,088573				94,556815	4.661.650,97	2,05	1,47	1,47
TRFZORN52416	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.	16/05/24	45	TRFZORN52416	20,25	1	7.910.000,00	100,000000	21/12/23	54,821059				113,943345	9.012.918,63	3,96	2,85	2,84
TRFAKYM52423	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/05/24	46	TRFAKYM52423	13,59	1	11.270.000,00	100,000000	29/03/24	53,208810				107,641683	12.131.217,64	5,33	3,83	3,82
TRFCGDF52417	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/05/24	46	TRFCGDF52417	22,12	1	2.390.000,00	102,563800	18/03/24	50,643474		78372779		117,544635	2.809.316,77	1,24	0,89	0,88

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON

Mart-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)
TRDNVKA52422	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/05/24	56	TRDNVKA52422	31,07	1	6.000.000,00	101,086100	10/01/24	73,085427		78103673		120,487861	7.229.271,63	3,18	2,28	2,28
TRDHVKA72422	TL	DİNÇER LOJİSTİK A.Ş.	03/07/24	93	TRDHVKA72422	15,97	1	7.000.000,00	100,000000	15/03/24	63,509467				102,316537	7.162.157,58	3,15	2,26	2,25
TRDDGER72411	TL	Değer Varlık Kiralama AŞ	31/07/24	121	TRDDGER72411	24,66	1	7.500.000,00	100,000000	02/02/24	56,349203				107,491561	8.061.867,05	3,54	2,54	2,54
GRUP TOPLAMI								20.500.000,00								22.453.296,26	9,87	7,08	7,07
GRUP TOPLAMI								20.500.000,00								22.453.296,26	9,87	7,08	7,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																316.829.184,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	316.829.184,69	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,19	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.287.670,00	0,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-486.339,54	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	317.630.515,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.200,47	0,0048 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	375.015,75	0,1181 %
Kayda Alma Ücreti	-13.190,99	-0,0042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.993,28	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.335,54	0,0007 %
Diğer Harcamalar	15.840,19	0,0050 %
Portföy Saklama Komisyonu	45.830,63	0,0144 %
	461.333,17	0,1452 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFA1CP42413	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/04/24	01/03/24	96,168	19.454.870,01	20.230.000,00
TRFERTT42418	Ereli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		05/04/24	11/03/24	96,781	2.419.525,91	2.500.000,00
TRFGLMD42415	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.		18/04/24	11/03/24	105,227	2.314.987,29	2.200.000,00
TRFBVYS42418	B R K M VARLIK YÖNETİM A.Ş.		22/04/24	11/03/24	114,110	2.396.301,04	2.100.000,00
TRFA1CP42413	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/04/24	19/03/24	98,120	6.809.522,09	6.940.000,00
TRFBIEN42418	BENFANS		24/04/24	19/03/24	106,638	10.663.783,52	10.000.000,00

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Mart-2024

TRFBIEN32435	FAKTOR NG A. . B EN F NANS FAKTOR NG A. .	25/03/24	19/03/24	110,904	6.144.092,56	5.540.000,00
TRFTRYK52422	T RYAK AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	29/05/24	20/03/24	114,312	560.126,64	490.000,00
TRFA1CP32414	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	29/03/24	20/03/24	98,877	15.276.538,05	15.450.000,00
TRFA1CP52420	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	29/05/24	25/03/24	106,192	13.486.410,00	12.700.000,00
TRFA1CP62429	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	11/06/24	25/03/24	103,483	5.122.390,87	4.950.000,00
TRFNURL52413	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03/05/24	28/03/24	95,758	1.005.463,21	1.050.000,00
TRFISKM52410	TRIVE YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	08/05/24	28/03/24	95,091	1.007.962,62	1.060.000,00
TRFTPFC52414	CREDITWEST FAKTOR NG A. .	15/05/24	28/03/24	94,076	1.006.617,83	1.070.000,00
TRFINFM62410	NFO YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	07/06/24	28/03/24	91,277	1.004.045,44	1.100.000,00
TRFSRMD82413	Alnus Yatırım Menkul De erler A. .	16/08/24	28/03/24	83,831	1.005.968,52	1.200.000,00
TRFKORT52415	KORTEKS MENSUCAT SANAY VE T CARET A. .	30/05/24	28/03/24	110,155	1.002.406,31	910.000,00
TRFKNTF72436	KENT F NANS FAKTOR NG A. .	22/07/24	28/03/24	106,931	1.005.152,32	940.000,00
TRFPNST82411	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A.	01/08/24	28/03/24	106,481	1.000.917,54	940.000,00
TRFLDFK82417	Lider Faktoring A. .	06/08/24	28/03/24	105,654	1.003.712,59	950.000,00
TRFATFK82416	ATILIM FAKTOR NG A. .	13/08/24	28/03/24	104,734	1.005.445,18	960.000,00
TRFZORN42417	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.	04/04/24	29/03/24	117,769	906.820,78	770.000,00
TRPPSH342417	PASHA YATIRIM BANKASI A. . TARFIN VARLIK F NANSMAN FONU	15/04/24	29/03/24	122,138	1.221.377,25	1.000.000,00
TRFISKM52410	TRIVE YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	08/05/24	29/03/24	95,207	3.751.147,70	3.940.000,00
TRFAKYM52423	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	17/05/24	29/03/24	107,264	4.000.964,65	3.730.000,00
TRFAKDN52425	AKDEN Z FAKTOR NG A. .	28/05/24	29/03/24	104,255	2.606.385,22	2.500.000,00
TRFINFM62410	NFO YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	07/06/24	29/03/24	91,396	1.581.142,97	1.730.000,00
TRFSRMD62415	Alnus Yatırım Menkul De erler A. .	27/06/24	29/03/24	89,013	13.004.750,59	14.610.000,00
TRFATFK82416	ATILIM FAKTOR NG A. .	13/08/24	29/03/24	104,865	304.107,34	290.000,00
TRFERCY82410	ERC YAS ÇELİK BORU SANAY A. .	28/08/24	29/03/24	102,839	3.002.906,00	2.920.000,00
TRFDYBY82410	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/08/24	29/03/24	102,044	3.000.100,44	2.940.000,00
TRFPNST82429	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A.	26/08/24	29/03/24	103,988	3.005.262,69	2.890.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	131081205,17	130600000,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Mart-2024

TRFINFM32413	NFO YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	01/03/24	01/03/24	0,893	6.360.000,00	6.360.000,00
TRFSRMD32418	Alnus Yatırım Menkul De erler A. .	01/03/24	01/03/24	0,867	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFDRL32412	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYI A.S.	01/03/24	01/03/24	1,073	28.250.000,00	28.250.000,00
TRFAZTK32419	AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. .	07/03/24	07/03/24	0,872	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFISKM32420	TRIVE YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	11/03/24	11/03/24	0,859	2.084.000,00	2.084.000,00
TRFISKM32412	TRIVE YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	11/03/24	11/03/24	0,807	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFKORT32417	KORTEKS MENSUCAT SANAY VE T CARET A. .	14/03/24	14/03/24	1,184	2.150.000,00	2.150.000,00
TRFHDAK32411	HEDEF ARAÇ K RALAMA VE SERV S A .	15/03/24	15/03/24	1,009	7.610.000,00	7.610.000,00
TRFERTT32419	Ere li Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A. .	15/03/24	15/03/24	0,887	7.500.000,00	7.500.000,00
TRPPSH332418	PASHA YATIRIM BANKASI A. . TARFIN VARLIK F NANSMAN FONU	15/03/24	15/03/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAZEV32418	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	15/03/24	15/03/24	1,067	9.110.000,00	9.110.000,00
TRFINFM32439	NFO YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	22/03/24	22/03/24	0,900	9.640.000,00	9.640.000,00
				Toplamı:	101704000,00	101704000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFSRMD62415	Alnus Yatırım Menkul De erler A. .		27/06/24	01/03/24	85,846	25.753.800,00	30.000.000,00
TRFINFM62410	NFO YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		07/06/24	01/03/24	88,164	2.495.041,20	2.830.000,00
TRFERCY82410	ERC YAS ÇEL K BORU SANAY A. .		28/08/24	07/03/24	100,000	8.500.000,00	8.500.000,00
TRFA1CP62429	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		11/06/24	07/03/24	101,148	5.006.803,62	4.950.000,00
TRFERTT42418	Ere li Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A. .		05/04/24	08/03/24	96,402	2.622.140,29	2.720.000,00
TRFGLMD42415	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.		18/04/24	08/03/24	104,846	2.096.910,05	2.000.000,00
TRFBVYS42418	B R K M VARLIK YÖNET M A. .		22/04/24	08/03/24	113,697	3.376.799,21	2.970.000,00
TRFISKM62419	TRIVE YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		10/06/24	11/03/24	88,523	13.632.542,00	15.400.000,00
TRPFB3F92410	F BABANKA A. . ÜÇÜNCÜ VARLIK F NANSMANI FONU		11/09/24	13/03/24	78,941	4.262.814,00	5.400.000,00
TRFIAZY62410	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		12/06/24	13/03/24	105,809	1.237.965,30	1.170.000,00
TRDHVKA72422	D NÇER LOJ ST K A.		03/07/24	15/03/24	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFDYBY82410	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S.		14/08/24	15/03/24	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Mart-2024

TRFBIEN32435	B EN F NANS FAKTOR NG A. .	25/03/24	18/03/24	110,769	598.154,93	540.000,00
TRFA1CP32414	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	29/03/24	18/03/24	98,630	414.244,83	420.000,00
TRFZORN42417	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.	04/04/24	18/03/24	116,285	895.391,62	770.000,00
TRFERTT42418	Ere li Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A. .	05/04/24	18/03/24	97,672	752.075,06	770.000,00
TRFGLMD42415	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	18/04/24	18/03/24	106,124	445.722,81	420.000,00
TRFCGDF52417	ÇA DA FAKTOR NG A. .	17/05/24	18/03/24	115,711	451.274,04	390.000,00
TRFIAZY62410	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	12/06/24	18/03/24	106,495	351.434,44	330.000,00
TRFPEGY62417	Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	10/06/24	21/03/24	88,597	7.087.760,00	8.000.000,00
				Toplamı:	94980873,40	102580000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
EREGL	EREGL		04/03/24	01/03/24	45,839	2.800.000,00	61.083,00
PGSUS			04/03/24	01/03/24	842,872	810.000,00	961,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.		04/03/24	01/03/24	40,680	1.800.000,00	44.248,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		04/03/24	01/03/24	164,998	1.500.000,00	9.091,00
OYAKC			04/03/24	01/03/24	70,847	1.400.000,00	19.761,00
OYAKC			04/03/24	01/03/24	70,999	1.900.000,00	26.761,00
HEKTS	HEKTAS TICARET T.A.S.		04/03/24	01/03/24	19,780	1.800.000,00	91.002,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. .		04/03/24	01/03/24	64,800	1.400.000,00	21.605,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .		04/03/24	01/03/24	121,199	9.000.000,00	74.258,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		04/03/24	01/03/24	13,650	900.000,00	65.935,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		04/03/24	01/03/24	13,650	2.400.000,00	175.825,00
KOZAL	HAZ NE		04/03/24	01/03/24	23,100	2.400.000,00	103.897,00
KOZAL	HAZ NE		04/03/24	01/03/24	23,099	700.000,00	30.304,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.		04/03/24	01/03/24	203,298	900.000,00	4.427,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.		04/03/24	01/03/24	202,977	150.000,00	739,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		04/03/24	01/03/24	278,746	240.000,00	861,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.		04/03/24	01/03/24	37,600	5.000.000,00	132.979,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.		04/03/24	01/03/24	774,336	2.800.000,00	3.616,00
PGSUS			04/03/24	01/03/24	844,476	1.200.000,00	1.421,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.		04/03/24	01/03/24	39,739	500.000,00	12.582,00
EREGL	EREGL		04/03/24	01/03/24	45,788	100.000,00	2.184,00
KONTR			04/03/24	01/03/24	301,205	300.000,00	996,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.		04/03/24	01/03/24		10.000.000,00	49.555,00

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Mart-2024

FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.	04/03/24	01/03/24		6.500.000,00	6.411,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	04/03/24	01/03/24		2.400.000,00	176.992,00
EREGL	EREGL	04/03/24	01/03/24		6.800.000,00	148.343,00
EREGL	EREGL	04/03/24	01/03/24		2.200.000,00	47.952,00
KONTR		04/03/24	01/03/24		2.000.000,00	6.640,00
PGSUS		04/03/24	01/03/24		11.800.000,00	14.023,00
SAHOL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	04/03/24	01/03/24		15.400.000,00	196.304,00
MGROS	MIGROS T CARET A. .	04/03/24	01/03/24		1.300.000,00	2.641,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	04/03/24	01/03/24		28.600.000,00	350.491,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/03/24	01/03/24		5.500.000,00	19.696,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.	04/03/24	01/03/24		1.200.000,00	4.568,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	05/03/24	04/03/24	163,688	1.200.000,00	7.331,00
KONTR		05/03/24	04/03/24	286,984	3.100.000,00	10.802,00
ODAS		05/03/24	04/03/24	10,730	400.000,00	37.280,00
EREGL	EREGL	05/03/24	04/03/24	45,676	300.000,00	6.568,00
KOZAL	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	23,259	500.000,00	21.497,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYI A.S.	05/03/24	04/03/24	38,459	1.200.000,00	31.202,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	05/03/24	04/03/24	59,350	5.300.000,00	89.301,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	05/03/24	04/03/24	37,760	300.000,00	7.945,00
HALKB	TÜRK YE HALK BANKASI A. .	05/03/24	04/03/24	14,150	350.000,00	24.735,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/03/24	04/03/24	274,725	100.000,00	364,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	05/03/24	04/03/24	59,277	100.000,00	1.687,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.	05/03/24	04/03/24		24.250.000,00	125.648,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/03/24	04/03/24		74.000.000,00	269.091,00
EKGYO		06/03/24	05/03/24		2.000.000,00	172.563,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.	06/03/24	05/03/24		1.000.000,00	1.013,00
KONTR		06/03/24	05/03/24		3.000.000,00	11.143,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/03/24	05/03/24		13.000.000,00	48.104,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/03/24	05/03/24		9.000.000,00	33.303,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/03/24	05/03/24		41.000.000,00	151.712,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	06/03/24	05/03/24		12.000.000,00	157.999,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	06/03/24	05/03/24	165,986	1.300.000,00	7.832,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	06/03/24	05/03/24	717,360	2.000.000,00	2.788,00
ODAS		06/03/24	05/03/24	10,410	140.000,00	13.449,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.	06/03/24	05/03/24	1.001,879	1.600.000,00	1.597,00
ODAS		06/03/24	05/03/24	10,430	150.000,00	14.382,00
EREGL	EREGL	06/03/24	05/03/24	46,139	1.300.000,00	28.176,00

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Mart-2024

ULKER	ULKER B SKÜV SANAY A. .	06/03/24	05/03/24	105,597	500.000,00	4.735,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYI A.S.	06/03/24	05/03/24	38,279	1.900.000,00	49.635,00
KOZAL	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	24,139	500.000,00	20.713,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYI A.S.	06/03/24	05/03/24	38,360	1.100.000,00	28.676,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	06/03/24	05/03/24	58,650	5.200.000,00	88.662,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/03/24	05/03/24	37,519	150.000,00	3.998,00
CWENE	Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi	06/03/24	05/03/24	298,240	2.000.000,00	6.706,00
OYAKC		06/03/24	05/03/24	67,935	300.000,00	4.416,00
ARCLK	ARCELIK A.S.	06/03/24	05/03/24	157,978	500.000,00	3.165,00
HALKB	TÜRK YE HALK BANKASI A. .	06/03/24	05/03/24	13,930	350.000,00	25.126,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/03/24	05/03/24	269,542	100.000,00	371,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	06/03/24	05/03/24	58,617	100.000,00	1.706,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SANAY T CARET A. .	06/03/24	05/03/24	166,187	1.500.000,00	9.026,00
OYAKC		06/03/24	05/03/24	67,999	3.500.000,00	51.471,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.	07/03/24	06/03/24		10.000.000,00	9.390,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.	07/03/24	06/03/24		4.800.000,00	25.779,00
KONTR		07/03/24	06/03/24		2.900.000,00	10.702,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/03/24	06/03/24		5.200.000,00	19.679,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/03/24	06/03/24		2.850.000,00	10.786,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.	07/03/24	06/03/24	1.062,574	900.000,00	847,00
EKGYO		07/03/24	06/03/24	10,950	4.000.000,00	365.297,00
OYAKC		07/03/24	06/03/24	66,649	4.600.000,00	69.018,00
OYAKC		07/03/24	06/03/24	66,649	3.500.000,00	52.514,00
KOZAL	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	23,960	2.200.000,00	91.820,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	07/03/24	06/03/24	167,392	2.000.000,00	11.948,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .	07/03/24	06/03/24	113,097	1.000.000,00	8.842,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	07/03/24	06/03/24	161,290	1.100.000,00	6.820,00
ODAS		07/03/24	06/03/24	10,350	50.000,00	4.831,00
ODAS		07/03/24	06/03/24	10,340	150.000,00	14.507,00
EREGL	EREGL	07/03/24	06/03/24	45,480	1.300.000,00	28.584,00
ULKER	ULKER B SKÜV SANAY A. .	07/03/24	06/03/24	101,390	700.000,00	6.904,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYI A.S.	07/03/24	06/03/24	39,099	1.900.000,00	48.594,00
OYAKC		07/03/24	06/03/24	66,593	600.000,00	9.010,00
OYAKC		07/03/24	06/03/24	66,648	1.200.000,00	18.005,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYI A.S.	07/03/24	06/03/24	39,099	1.200.000,00	30.691,00
HALKB	TÜRK YE HALK BANKASI A. .	07/03/24	06/03/24	13,460	3.200.000,00	237.742,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	07/03/24	06/03/24	56,750	5.200.000,00	91.630,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.	07/03/24	06/03/24	185,582	1.300.000,00	7.005,00

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Mart-2024

SASA	SASA POLYESTER SANAYI A.S.	07/03/24	06/03/24	39,056	250.000,00	6.401,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	07/03/24	06/03/24	59,048	1.500.000,00	25.403,00
OYAKC		07/03/24	06/03/24	66,489	300.000,00	4.512,00
HALKB	TÜRK YE HALK BANKASI A. .	07/03/24	06/03/24	13,450	300.000,00	22.305,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/03/24	06/03/24	263,158	100.000,00	380,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	07/03/24	06/03/24	56,721	100.000,00	1.763,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/03/24	06/03/24	262,998	1.300.000,00	4.943,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	07/03/24	06/03/24	38,598	480.000,00	12.436,00
HALKB	TÜRK YE HALK BANKASI A. .	07/03/24	06/03/24	13,569	50.000,00	3.685,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.	08/03/24	07/03/24	1.053,864	900.000,00	854,00
OYAKC		08/03/24	07/03/24	68,699	6.500.000,00	94.615,00
OYAKC		08/03/24	07/03/24	68,699	3.400.000,00	49.491,00
KOZAL	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	23,980	2.200.000,00	91.744,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	08/03/24	07/03/24	169,689	1.600.000,00	9.429,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .	08/03/24	07/03/24	118,297	1.050.000,00	8.876,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/03/24	07/03/24	166,793	1.100.000,00	6.595,00
ODAS		08/03/24	07/03/24	10,520	100.000,00	9.506,00
ODAS		08/03/24	07/03/24	10,520	1.000.000,00	95.058,00
EREGL	EREGL	08/03/24	07/03/24	44,939	1.300.000,00	28.928,00
ULKER	ULKER B SKÜV SANAY A. .	08/03/24	07/03/24	102,489	700.000,00	6.830,00
KOZAL	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	23,975	100.000,00	4.171,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	08/03/24	07/03/24	48,638	50.000,00	1.028,00
OYAKC		11/03/24	08/03/24	67,850	5.700.000,00	84.009,00
OYAKC		11/03/24	08/03/24	67,799	3.500.000,00	51.623,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .	11/03/24	08/03/24	111,894	1.000.000,00	8.937,00
ODAS		11/03/24	08/03/24	10,670	1.600.000,00	149.954,00
EREGL	EREGL	11/03/24	08/03/24	45,520	1.300.000,00	28.559,00
ULKER	ULKER B SKÜV SANAY A. .	11/03/24	08/03/24	107,488	900.000,00	8.373,00
SAHOL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	11/03/24	08/03/24	78,300	2.800.000,00	35.760,00
KOZAL	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	25,176	100.000,00	3.972,00
EKGYO		11/03/24	08/03/24	11,020	5.000.000,00	453.721,00
HALKB	TÜRK YE HALK BANKASI A. .	11/03/24	08/03/24	13,660	2.100.000,00	153.734,00
EREGL	EREGL	11/03/24	08/03/24	45,475	400.000,00	8.796,00
KOZAA	KOZAD	11/03/24	08/03/24	53,197	500.000,00	9.399,00
CWENE	Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi	11/03/24	08/03/24	289,436	800.000,00	2.764,00
TTKOM		11/03/24	08/03/24	31,380	800.000,00	25.494,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .	11/03/24	08/03/24	112,099	1.500.000,00	13.381,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SANAY T CARET A. .	11/03/24	08/03/24	161,031	300.000,00	1.863,00
OYAKC		12/03/24	11/03/24	69,050	5.700.000,00	82.549,00
OYAKC		12/03/24	11/03/24	69,099	3.500.000,00	50.652,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .	12/03/24	11/03/24	113,199	2.500.000,00	22.085,00

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Mart-2024

OYAKC		12/03/24	11/03/24	69,148	1.100.000,00	15.908,00
CWENE	Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi	12/03/24	11/03/24	290,698	800.000,00	2.752,00
TTKOM		12/03/24	11/03/24	30,960	800.000,00	25.840,00
ODAS		12/03/24	11/03/24	10,830	1.700.000,00	156.972,00
EREGL	EREGL	12/03/24	11/03/24	46,219	1.300.000,00	28.127,00
ULKER	ULKER B SKÜV SANAY A. .	12/03/24	11/03/24	113,798	800.000,00	7.030,00
KOZAA	KOZAD	12/03/24	11/03/24	54,395	500.000,00	9.192,00
EREGL	EREGL	12/03/24	11/03/24	46,035	400.000,00	8.689,00
EKGYO		12/03/24	11/03/24	11,470	5.000.000,00	435.920,00
KOZAL	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	25,458	100.000,00	3.928,00
HALKB	TÜRK YE HALK BANKASI A. .	12/03/24	11/03/24	14,050	2.100.000,00	149.467,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/03/24	12/03/24		16.690.000,00	60.253,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/04/24	29/03/24	355,745	5.000.000,00	14.055,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.	01/04/24	29/03/24	160,099	21.000.000,00	131.169,00
PGSUS		01/04/24	29/03/24	807,918	4.000.000,00	4.951,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24		15.000.000,00	2.463.635,00
T.REPO				Toplamı:	552510000,00	9867481,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	04/03/24	01/03/24		2.593,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	07/03/24	06/03/24		333,00	
		TÜRK EKONOM BANKASI A. .	08/04/24	07/03/24		10.000.000,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	08/03/24	07/03/24		3.675,00	
		TÜRK YE HALK BANKASI A. .	08/04/24	07/03/24		10.000.000,00	
		TÜRK EKONOM BANKASI A. .	09/04/24	08/03/24		10.000.000,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	11/03/24	08/03/24		94,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	12/03/24	11/03/24		4.144,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	13/03/24	12/03/24		9.834,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	14/03/24	13/03/24		9.170,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	15/03/24	14/03/24		24.103,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	18/03/24	15/03/24		6.031,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	19/03/24	18/03/24		3.151,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	20/03/24	19/03/24		58.465,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	21/03/24	20/03/24		3.371,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	22/03/24	21/03/24		6.709,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	25/03/24	22/03/24		4.672,00	

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Mart-2024

istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	26/03/24	25/03/24	4.378,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	27/03/24	26/03/24	1.033,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	28/03/24	27/03/24	920,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	01/04/24	29/03/24	6.316,00

MEVDUAT Toplamı: 30148992,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/03/24	01/03/24		25.000.000,00	
			04/03/24	01/03/24		10.000.000,00	
			04/03/24	01/03/24		4.284.000,00	
			04/03/24	01/03/24		10.000.000,00	
			04/03/24	01/03/24		20.000.000,00	
			05/03/24	04/03/24		20.000.000,00	
			05/03/24	04/03/24		15.920.000,00	
			06/03/24	05/03/24		13.060.000,00	
			07/03/24	06/03/24		19.460.000,00	
			07/03/24	06/03/24		8.000,00	
			08/03/24	07/03/24		10.000.000,00	
			08/03/24	07/03/24		10.000.000,00	
			08/03/24	07/03/24		18.660.000,00	
			11/03/24	08/03/24		19.575.000,00	
			12/03/24	11/03/24		5.830.000,00	
			18/03/24	15/03/24		2.120.000,00	
			19/03/24	18/03/24		7.090.000,00	
			21/03/24	20/03/24		1.390.000,00	
			22/03/24	21/03/24		19.650.000,00	
			25/03/24	22/03/24		13.360.000,00	
			26/03/24	25/03/24		10.825.000,00	
			26/03/24	25/03/24		18.605.000,00	
			27/03/24	26/03/24		10.000.000,00	
			27/03/24	26/03/24		30.000.000,00	
			27/03/24	26/03/24		11.648.000,00	
			27/03/24	26/03/24		30.000.000,00	
			28/03/24	27/03/24		15.000.000,00	
			28/03/24	27/03/24		15.800.000,00	
			28/03/24	27/03/24		20.000.000,00	
			29/03/24	28/03/24		20.000.000,00	
			29/03/24	28/03/24		5.000.000,00	
			29/03/24	28/03/24		7.730.000,00	
			29/03/24	28/03/24		10.049.000,00	
			01/04/24	29/03/24		10.000.000,00	
			01/04/24	29/03/24		18.170.000,00	

TPP Toplamı: 478234000,00

1388659070,57 344751481,00