

A1 PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON  
Mart-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	:	55.881.283,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.529.467,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,536443
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36.536443
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,131671
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,770453
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34.770453
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1,115879
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,08
Aylık Pay Fiyat Art Oranı (USD)	:	1,42
Aylık Pay Fiyat Art Oranı (TL)	:	5,08
D-)Yılına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	32,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	61,01
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	:	6,47
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	:	0,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	704,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.384.434,89
	:	382.668,740000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.494.848,53
	:	360.750,780000

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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1808	US900123DH01	8,89	2	490.000,00	102,981300	14/04/23	7,293031				109,468750	17.317.787,67	34,43	30,79	30,99	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>490.000,00</b>									<b>17.317.787,67</b>	<b>34,43</b>	<b>30,79</b>	<b>30,99</b>
<b>Eurobond Türk</b>																				
XS1686704948	USD	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	18/04/24	17	XS1686704948	428,49	2	200.000,00	99,900000	16/01/24	80,448127				101,294667	6.540.677,66	13,00	11,63	11,70	
XS1961766596	USD	KOC HOLDING A.S.	11/03/25	344	XS1961766596	7,46	2	300.000,00	102,225000	17/01/24	2,735859				103,846937	10.058.219,65	19,99	17,88	18,00	
XS2241387500	USD	ULKER BISKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/10/25	577	XS2241387500	7,76	2	300.000,00	100,136500	17/01/24	7,879634				101,723056	9.852.508,61	19,58	17,52	17,63	
XS2346915890	USD	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	791	XS2346915890	11,81	2	200.000,00	95,600000	25/08/23	10,089438				101,300000	6.541.022,04	13,00	11,63	11,71	

## A1 PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) 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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>32.992.427,96</b>	<b>65,57</b>	<b>58,66</b>	<b>59,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.490.000,00</b>								<b>50.310.215,63</b>	<b>100,00</b>	<b>89,45</b>	<b>90,03</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		01/04/24	0		0,01		60.855,63		29/03/24				60.855,68	0,010000	1.964.749,97	33,11	3,49	3,52
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	TL		01/04/24	0		44,75		3.955.210,00		29/03/24				3.969.716,87	44,747000	3.969.716,87	66,89	7,06	7,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.016.065,63</b>							<b>5.934.466,84</b>	<b>100,00</b>	<b>10,55</b>	<b>10,62</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.016.065,63</b>							<b>5.934.466,84</b>	<b>100,00</b>	<b>10,55</b>	<b>10,62</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>56.244.682,47</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.244.682,47	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-363.399,65	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.881.283,32	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	111.699,94	0,1999 %
Kayda Alma Ücreti	1.250,73	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.041,94	0,0162 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.335,54	0,0042 %
Diğer Harcamalar	8.378,78	0,0150 %
Portföy Saklama Komisyonu	29.510,69	0,0528 %
	162.525,92	0,2909 %

## 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

## E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/03/24	31,387	50.000,00	1.593,00
USD	FED			06/03/24	31,390	10.000,00	318,57
DÖVİZ				Toplamı:		60000,00	1911,57

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

## H) MEVDUAT

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

**A1 PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Mart-2024**

MEVDUAT

TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/03/24	01/03/24	3.299,81
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	04/03/24	01/03/24	61.386,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/03/24	04/03/24	46.913,22
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	05/03/24	04/03/24	13.062,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/03/24	05/03/24	3.498,93
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	06/03/24	05/03/24	23.060,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/03/24	06/03/24	100.798,74
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	07/03/24	06/03/24	7.020,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/03/24	07/03/24	38.465,58
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	08/03/24	07/03/24	288.164,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/03/24	08/03/24	38.300,00
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	11/03/24	08/03/24	732.338,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/03/24	11/03/24	48.997,18
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	12/03/24	11/03/24	1.182.370,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/03/24	12/03/24	34.555,01
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	13/03/24	12/03/24	1.251.940,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/03/24	13/03/24	39.251,57
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	14/03/24	13/03/24	2.274.826,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/03/24	14/03/24	39.280,05
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	15/03/24	14/03/24	3.142.747,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/03/24	15/03/24	73.995,58
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	18/03/24	15/03/24	4.159.680,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/03/24	18/03/24	11.349,24
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	19/03/24	18/03/24	1.717.670,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/03/24	19/03/24	8.327,65
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	20/03/24	19/03/24	1.929.063,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/03/24	20/03/24	9.672,06
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	21/03/24	20/03/24	3.713.471,00

**A1 PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Mart-2024**

TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/03/24	21/03/24	87.650,67
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	22/03/24	21/03/24	4.089.513,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/03/24	22/03/24	7.897,18
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	25/03/24	22/03/24	4.164.005,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/03/24	25/03/24	11.731,42
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	26/03/24	25/03/24	4.269.452,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/03/24	26/03/24	13.458,99
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	27/03/24	26/03/24	4.091.344,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	27/03/24	50.456,23
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	28/03/24	27/03/24	4.103.616,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/03/24	28/03/24	50.656,51
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	29/03/24	28/03/24	3.945.005,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/04/24	29/03/24	60.855,63
istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	01/04/24	29/03/24	3.955.210,00

MEVDUAT

Toplamı: 49894353,25

**49954353,25**

**1911,57**