

**A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	53.594.249,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.179.101,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,241208
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,292768
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,90
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	:	0,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,71
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,61
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,42
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.524.488,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	69.799.150,23

**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>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			10.000,00	580,054120	27/03/24			80_100_5		46,780000	467.800,00	1,01	0,87	0,87
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			100,00	19,450000	28/02/24					63,250000	6.325,00	0,01	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			30.000,00	45,092247	06/03/24			80_100_5		56,100000	1.683.000,00	3,64	3,13	3,14
BINHO	TL	1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRABINHO91Q5			4.300,00	364,372500	28/03/24			80_100_5		524,500000	2.255.350,00	4,88	4,19	4,21
BTCIM	TL	BATICIM BATI ANADOLU CEMENTO SANAYİ A.S.			TRABTCIM91F5			8.000,00	112,400000	09/02/24			80_100_5		134,100000	1.072.800,00	2,32	1,99	2,00
BVSAN	TL	BÜLBÜLÖĞ LU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET			TREBVS00011			24.800,00	109,924699	28/03/24			80_100_5		102,500000	2.542.000,00	5,50	4,72	4,74
EKGYO	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			EKGYO			250.000,00	14,160610	25/03/24			80_100_5		9,970000	2.492.500,00	5,40	4,63	4,65
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TRAEKOSA91G3			70.000,00	53,527046	28/03/24			80_100_5		54,750000	3.832.500,00	8,30	7,12	7,15
ENKAI	TL	ENKA			TREENKA00011			50.000,00	36,308677	06/03/24			80_100_5		34,800000	1.740.000,00	3,77	3,23	3,25

## A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)
FROTO	TL	INSAAT VE SANAYİ A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.000,00	829,623343	06/03/24			80_100_5		1.132,000000	3.396.000,00	7,35	6,30	6,34
GRTRK	TL	GRAINTUR K TARIM A.Ş.			TRGRTRKT00017			35.000,00	57,767253	27/02/24			80_100_5		67,950000	2.378.250,00	5,15	4,42	4,44
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			50.000,00	71,070875	25/03/24			80_100_5		66,500000	3.325.000,00	7,20	6,17	6,20
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			100.000,76	10,870978	27/03/24			80_100_5		11,390000	1.139.008,66	2,47	2,12	2,13
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			25.000,00	31,314223	25/03/24			80_100_5		46,680000	1.167.000,00	2,53	2,17	2,18
KCHOL	TL	KOC HOLDING A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	141,274928	06/03/24			80_100_5		199,200000	3.984.000,00	8,62	7,39	7,43
MEKAG	TL	Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ			MEKAG			25.000,00	74,684495	25/03/24			80_100_5		63,400000	1.585.000,00	3,43	2,94	2,96
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TRAMIGRS91J6			5.000,00	359,280192	06/03/24			80_100_5		415,000000	2.075.000,00	4,49	3,85	3,87
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TRAPASEU91Q5			37.500,00	62,525490	28/03/24			80_100_5		55,650000	2.086.875,00	4,52	3,87	3,89
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			30.000,00	63,730315	05/02/24			80_100_5		57,500000	1.725.000,00	3,73	3,20	3,22
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			10.000,00	543,547300	26/03/24			80_100_5		183,100000	1.831.000,00	3,96	3,40	3,42
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.941,00	236,169086	04/03/24			78353041		297,750000	1.768.932,75	3,83	3,28	3,30
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			1.000,00	698,500000	10/01/24			80_100_5		988,000000	988.000,00	2,14	1,83	1,84
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			15.000,00	150,463400	06/03/24			80_100_5		177,000000	2.655.000,00	5,75	4,93	4,95
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>809.641,76</b>								<b>46.196.341,41</b>	<b>100,00</b>	<b>85,76</b>	<b>86,19</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>809.641,76</b>								<b>46.196.341,41</b>	<b>100,00</b>	<b>85,76</b>	<b>86,19</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
Istanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	TL		01/04/24	0		44,75		1.518.035,00		29/03/24				1.523.602,83	44,747000	1.523.602,83	100,00	2,83	2,84
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.518.035,00</b>								<b>1.523.602,83</b>	<b>100,00</b>	<b>2,83</b>	<b>2,84</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.518.035,00</b>								<b>1.523.602,83</b>	<b>100,00</b>	<b>2,83</b>	<b>2,84</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/24	0		52,70		1.004.331,51	52,700000	29/03/24				1.004.331,51	52,700000	1.004.331,51	100,00	1,87	1,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.004.331,51</b>								<b>1.004.331,51</b>	<b>100,00</b>	<b>1,87</b>	<b>1,87</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.004.331,51</b>								<b>1.004.331,51</b>	<b>100,00</b>	<b>1,87</b>	<b>1,87</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_EKGYO0424	TL				F_EKGYO0424			2.500,00	10,130000	21/03/24			686394		10,450000	2.612.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0324	TL				F_ENKAI0324			434,00	34,530000	04/03/24			686394		34,800000	1.510.320,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0324	TL				F_KCHOL0324			70,00	203,470000	25/03/24			686394		199,200000	1.394.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0324	TL				F_TUPRS0324			55,00	177,500000	07/03/24			686394		177,000000	973.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.059,00</b>								<b>6.490.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.059,00</b>								<b>6.490.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								5.135.977,90								5.135.977,90	100,00	9,54	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.135.977,90</b>								<b>5.135.977,90</b>	<b>100,00</b>	<b>9,54</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.135.977,90</b>								<b>5.135.977,90</b>	<b>100,00</b>	<b>9,54</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>53.860.253,65</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

**A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-2024**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.860.253,65	100,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-266.004,67	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.594.249,60	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	100.553,44	0,1876 %
Kayda Alma Ücreti	-3.546,39	-0,0066 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.577,47	0,0029 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.495,30	0,0159 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.205,86	0,0228 %
Diğer Harcamalar	8.785,68	0,0164 %
Portföy Saklama Komisyonu	29.885,41	0,0558 %
	158.265,07	0,2954 %

**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
AKBNK	Temmettü	28/03/24	19.175,00	19.175,00

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/03/24	56,900	24.410,10	429,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/03/24	56,850	1.544.671,35	27.171,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/24	59,250	1.001.325,00	16.900,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/24	59,300	17.790,00	300,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/24	58,800	1.569.783,60	26.697,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/24	58,750	781.551,25	13.303,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A.Ş.			04/03/24	10,680	534.000,00	50.000,00

**A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-2024**

FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.	04/03/24	990,500	999.414,50	1.009,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.	04/03/24	990,000	360.360,00	364,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	04/03/24	37,980	281.659,68	7.416,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	04/03/24	37,960	934.916,84	24.629,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	04/03/24	37,940	937.497,40	24.710,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	04/03/24	37,920	151.490,40	3.995,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.	04/03/24	987,500	267.612,50	271,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.	04/03/24	987,000	525.084,00	532,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.	04/03/24	986,500	194.340,50	197,00
EKOS	EKOS TEKNOLOJ VE ELEKTR K A. .	04/03/24	57,100	181.863,50	3.185,00
EKOS	EKOS TEKNOLOJ VE ELEKTR K A. .	04/03/24	57,050	106.854,65	1.873,00
EKOS	EKOS TEKNOLOJ VE ELEKTR K A. .	04/03/24	57,000	428.526,00	7.518,00
EKOS	EKOS TEKNOLOJ VE ELEKTR K A. .	04/03/24	56,500	116.051,00	2.054,00
EKOS	EKOS TEKNOLOJ VE ELEKTR K A. .	04/03/24	56,450	20.886,50	370,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	04/03/24	10,480	34.563,04	3.298,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	04/03/24	10,470	17.799,00	1.700,00
KCHOL	KOC HOLDING A.S.	04/03/24	166,400	765.440,00	4.600,00
KCHOL	KOC HOLDING A.S.	04/03/24	166,100	174.903,30	1.053,00
KCHOL	KOC HOLDING A.S.	04/03/24	166,000	489.202,00	2.947,00
MGROS	MIGROS T CARET A. .	04/03/24	475,500	224.436,00	472,00
MGROS	MIGROS T CARET A. .	04/03/24	475,250	165.387,00	348,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	04/03/24	164,500	822.500,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	04/03/24	163,800	819.000,00	5.000,00
LMKDC	L MAK DO U ANADOLU Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/03/24	35,840	35.840,00	1.000,00
MOGAN	MOGAN ENERJ YATIRIM HOLD NG A. .	12/03/24	16,570	2.490.852,11	150.323,00
MEKAG	Meka Beton Santralleri malat Sanayi ve Ticaret A	21/03/24	61,400	17.376,20	283,00
MEKAG	Meka Beton Santralleri malat Sanayi ve Ticaret A	21/03/24	61,350	137.178,60	2.236,00
MEKAG	Meka Beton Santralleri malat Sanayi ve Ticaret A	21/03/24	61,300	11.217,90	183,00
MEKAG	Meka Beton Santralleri malat Sanayi ve Ticaret A	21/03/24	61,250	15.618,75	255,00
MEKAG	Meka Beton Santralleri malat Sanayi ve Ticaret A	21/03/24	61,200	26.928,00	440,00
MEKAG	Meka Beton Santralleri malat Sanayi ve Ticaret A	21/03/24	61,150	8.010,65	131,00
MEKAG	Meka Beton Santralleri malat Sanayi ve Ticaret A	21/03/24	61,100	28.350,40	464,00
MEKAG	Meka Beton Santralleri malat Sanayi ve Ticaret A	21/03/24	61,050	102.686,10	1.682,00
MEKAG	Meka Beton Santralleri malat Sanayi ve Ticaret A	21/03/24	61,000	568.886,00	9.326,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYI VE TİCARET A. .	21/03/24	50,350	1.309,10	26,00

**A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-2024**

KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A. .	21/03/24	50,300	74.695,50	1.485,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A. .	21/03/24	50,250	175.322,25	3.489,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A. .	21/03/24	58,050	71.575,65	1.233,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A. .	21/03/24	58,000	49.590,00	855,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A. .	21/03/24	57,950	43.578,40	752,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A. .	21/03/24	57,900	460.884,00	7.960,00
BVSAN	BÜLBÜLO LU V NÇ SANAY VE T CARET	21/03/24	102,300	51.150,00	500,00
BVSAN	BÜLBÜLO LU V NÇ SANAY VE T CARET	21/03/24	102,200	36.894,20	361,00
BVSAN	BÜLBÜLO LU V NÇ SANAY VE T CARET	21/03/24	102,100	16.846,50	165,00
BVSAN	BÜLBÜLO LU V NÇ SANAY VE T CARET	21/03/24	102,000	188.700,00	1.850,00
BVSAN	BÜLBÜLO LU V NÇ SANAY VE T CARET	21/03/24	101,900	12.635,60	124,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	21/03/24	27,580	111.064,66	4.027,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	21/03/24	27,560	316.802,20	11.495,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	21/03/24	27,540	297.624,78	10.807,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	21/03/24	27,520	45.352,96	1.648,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	21/03/24	27,500	512.407,50	18.633,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	21/03/24	27,480	134.349,72	4.889,00
HATSN	HAT-SAN GEM N AA BAKIM ONARIM DEN Z NAKL YAT SANAY VE T CARET A. .	21/03/24	68,150	477.050,00	7.000,00
HATSN	HAT-SAN GEM N AA BAKIM ONARIM DEN Z NAKL YAT SANAY VE T CARET A. .	21/03/24	68,000	476.000,00	7.000,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	21/03/24	27,320	174.520,16	6.388,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	21/03/24	27,300	603.684,90	22.113,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	21/03/24	27,400	68.719,20	2.508,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	21/03/24	27,380	127.755,08	4.666,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	21/03/24	27,360	350.919,36	12.826,00
EKOS	EKOS TEKNOLOJ VE ELEKTR K A. .	21/03/24	49,340	13.469,82	273,00
EKOS	EKOS TEKNOLOJ VE ELEKTR K A. .	21/03/24	49,320	13.069,80	265,00
EKOS	EKOS TEKNOLOJ VE ELEKTR K A. .	21/03/24	49,300	5.669,50	115,00
EKOS	EKOS TEKNOLOJ VE ELEKTR K A. .	21/03/24	49,280	214.220,16	4.347,00
HATSN	HAT-SAN GEM	21/03/24	68,750	64.693,75	941,00

**A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-2024**

	N AA BAKIM ONARIM DEN Z NAKL YAT SANAY VE T CARET A. .				
HATSN	HAT-SAN GEM N AA BAKIM ONARIM DEN Z NAKL YAT SANAY VE T CARET A. .	21/03/24	68,700	4.053,30	59,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	25/03/24	46,500	465.000,00	10.000,00
BINHO	1000 YATIRIMLAR HOLD NG A. .	26/03/24	509,000	122.160,00	240,00
BINHO	1000 YATIRIMLAR HOLD NG A. .	26/03/24	508,500	128.142,00	252,00
BINHO	1000 YATIRIMLAR HOLD NG A. .	26/03/24	508,000	105.664,00	208,00
BVSAN	BÜLBÜLO LU V NÇ SANAY VE T CARET	26/03/24	96,050	499.460,00	5.200,00
EKOS	EKOS TEKNOLOJ VE ELEKTR K A. .	26/03/24	46,640	18.003,04	386,00
EKOS	EKOS TEKNOLOJ VE ELEKTR K A. .	26/03/24	46,620	46,62	1,00
EKOS	EKOS TEKNOLOJ VE ELEKTR K A. .	26/03/24	46,600	6.757,00	145,00
EKOS	EKOS TEKNOLOJ VE ELEKTR K A. .	26/03/24	46,580	10.107,86	217,00
EKOS	EKOS TEKNOLOJ VE ELEKTR K A. .	26/03/24	46,560	45.116,64	969,00
EKOS	EKOS TEKNOLOJ VE ELEKTR K A. .	26/03/24	46,540	385.444,28	8.282,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	26/03/24	21,980	159.179,16	7.242,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	26/03/24	21,960	280.165,68	12.758,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	26/03/24	21,880	547.000,00	25.000,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A. .	26/03/24	53,950	58.589,70	1.086,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A. .	26/03/24	53,900	105.212,80	1.952,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A. .	26/03/24	53,850	240.278,70	4.462,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	26307199,35	620864,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MOGAN	MOGAN ENERJ YATIRIM HOLD NG A. .			06/03/24	11,330	1.703.159,59	150.323,00
EKGYO				21/03/24	10,690	2.672.500,00	250.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .			22/03/24	169,400	114.006,20	673,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .			22/03/24	169,500	733.426,50	4.327,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .			22/03/24	169,700	57.188,90	337,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .			22/03/24	169,800	791.777,40	4.663,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			25/03/24	46,720	934.400,00	20.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .			25/03/24	11,640	349.200,00	30.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.			25/03/24	23,740	1.068.300,00	45.000,00

**A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-2024**

Toplamı: 8423958,59 505323,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
EREGL	EREGL		12/03/24	11/03/24		3.000.000,00	65.360,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		14/03/24	13/03/24		2.500.000,00	9.091,00

Toplamı: 5500000,00 74451,00

**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		1.964.344,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	06/03/24	05/03/24		372.760,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	07/03/24	06/03/24		1.095.331,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	08/03/24	07/03/24		361.132,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	11/03/24	08/03/24		345.960,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	12/03/24	11/03/24		313.516,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	13/03/24	12/03/24		1.000.673,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	14/03/24	13/03/24		703.389,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	15/03/24	14/03/24		1.835.006,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	18/03/24	15/03/24		1.551.813,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	19/03/24	18/03/24		1.588.227,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	20/03/24	19/03/24		1.595.446,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	21/03/24	20/03/24		497.140,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	22/03/24	21/03/24		522.969,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	25/03/24	22/03/24		1.342.264,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	26/03/24	25/03/24		2.241.169,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	27/03/24	26/03/24		731.129,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	28/03/24	27/03/24		130.744,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	29/03/24	28/03/24		1.574.919,00	
		istanbul Takas ve Saklama Bankası A. .	01/04/24	29/03/24		1.518.035,00	

Toplamı: 21285966,00

MEVDUAT

**A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-2024**

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			21/03/24	20/03/24		1.000.000,00	
			22/03/24	21/03/24		1.000.000,00	
			29/03/24	28/03/24		1.000.000,00	
			01/04/24	29/03/24		1.000.000,00	
TPP					Toplamı:	4000000,00	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_ENKAI0324			29/03/24	04/03/24	39,270	19.635,00	5,00
F_ENKAI0324			29/03/24	04/03/24	39,280	176.760,00	45,00
F_ENKAI0324			29/03/24	04/03/24	39,290	290.746,00	74,00
F_ENKAI0324			29/03/24	04/03/24	39,300	451.950,00	115,00
F_ENKAI0324			29/03/24	04/03/24	39,310	129.723,00	33,00
F_ENKAI0324			29/03/24	04/03/24	39,320	731.352,00	186,00
F_ENKAI0324			29/03/24	04/03/24	39,330	94.392,00	24,00
F_ENKAI0324			29/03/24	04/03/24	39,340	857.612,00	218,00
F_ISCTR0324N1			29/03/24	04/03/24	11,080	1.385.000,00	500,00
F_ASELS0324			29/03/24	07/03/24	58,150	5.815,00	1,00
F_ASELS0324			29/03/24	07/03/24	58,160	133.768,00	23,00
F_ASELS0324			29/03/24	07/03/24	58,170	5.817,00	1,00
F_ASELS0324			29/03/24	07/03/24	58,180	40.726,00	7,00
F_ASELS0324			29/03/24	07/03/24	58,190	40.733,00	7,00
F_ASELS0324			29/03/24	07/03/24	58,200	2.357.100,00	405,00
F_KCHOL0324			29/03/24	07/03/24	175,480	17.548,00	1,00
F_KCHOL0324			29/03/24	07/03/24	175,490	52.647,00	3,00
F_KCHOL0324			29/03/24	07/03/24	175,500	1.684.800,00	96,00
F_TUPRS0324			29/03/24	07/03/24	174,170	52.251,00	3,00
F_TUPRS0324			29/03/24	07/03/24	174,200	1.689.740,00	97,00
F_YKBNK0324			29/03/24	07/03/24	22,070	110.350,00	50,00
F_YKBNK0324			29/03/24	07/03/24	22,090	994.050,00	450,00
F_YKBNK0324			29/03/24	07/03/24	22,100	1.105.000,00	500,00
F_YKBNK0324			29/03/24	07/03/24	22,130	2.213.000,00	1.000,00
F_XU0300424			30/04/24	12/03/24	10.232,000	5.116.000,00	50,00
F_YKBNK0324			29/03/24	19/03/24	22,920	2.292.000,00	1.000,00
F_ISCTR0424N1			30/04/24	21/03/24	11,340	1.417.500,00	500,00
F_ISCTR0424N1			30/04/24	21/03/24	11,460	45.840,00	16,00
F_ISCTR0424N1			30/04/24	21/03/24	11,470	1.387.870,00	484,00
F_THYAO0324			29/03/24	21/03/24	289,350	868.050,00	30,00
F_ISCTR0424N1			30/04/24	22/03/24	11,640	747.870,00	257,00
F_ISCTR0424N1			30/04/24	22/03/24	11,650	17.475,00	6,00
F_ISCTR0424N1			30/04/24	22/03/24	11,660	1.419.605,00	487,00
F_ISCTR0424N1			30/04/24	22/03/24	11,670	729.375,00	250,00
F_KCHOL0324			29/03/24	25/03/24	201,870	343.179,00	17,00
F_XU0300424			30/04/24	12/03/24	10.141,500	202.830,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	12/03/24	10.141,750	101.417,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	12/03/24	10.142,000	608.520,00	6,00
F_XU0300424			30/04/24	12/03/24	10.142,250	405.690,00	4,00
F_XU0300424			30/04/24	12/03/24	10.142,500	101.425,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	12/03/24	10.142,750	101.427,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	12/03/24	10.143,500	304.305,00	3,00
F_XU0300424			30/04/24	12/03/24	10.143,750	2.130.187,50	21,00



**A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-2024**

F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.144,000	608.640,00	6,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.144,250	202.885,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.144,500	101.445,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.145,250	202.905,00	2,00
F_YKBNK0324	29/03/24	13/03/24	23,620	4.724.000,00	2.000,00
F_YKBNK0324	29/03/24	20/03/24	23,920	1.100.320,00	460,00
F_YKBNK0324	29/03/24	20/03/24	23,950	95.800,00	40,00
F_YKBNK0324	29/03/24	20/03/24	24,400	610.000,00	250,00
F_YKBNK0324	29/03/24	20/03/24	24,540	613.500,00	250,00
F_EKGYO0424	30/04/24	21/03/24	11,270	1.672.468,00	1.484,00
F_EKGYO0424	30/04/24	21/03/24	11,280	1.144.920,00	1.015,00
F_EKGYO0424	30/04/24	21/03/24	11,290	1.129,00	1,00
F_ISCTR0424N1	30/04/24	22/03/24	11,220	2.805.000,00	1.000,00
F_ISCTR0424N1	30/04/24	22/03/24	11,250	1.400.625,00	498,00
F_ISCTR0424N1	30/04/24	22/03/24	11,260	568.630,00	202,00
F_ISCTR0424N1	30/04/24	22/03/24	11,270	845.250,00	300,00
FUTURES			Toplamı:	49678598,50	14491,00
				<b>115195722,44</b>	<b>1215129,00</b>