

A1 PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON  
Nisan-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 | : | 49.971.476,76                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.372.560,000                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 13 Nisan 2023                           |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                             |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                      | : | 36,407499      |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)   | : | 36.407499      |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)  | : | 1.126850       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 36,536443      |
| Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                       | : | 36.536443      |
| Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)                                      | : | 10,1351671     |
| C)Aylık Pay Fiyat Artışı Oranı (TL)                             | : | -0,43          |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)                                  | : | 10,35          |
| D)Yılı başına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 10,75          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                                | : | 89,30          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi          | : |                |
| a-)Hisse Senedi   | : | 0,00           |
| b-)Hazine Bonosu  | : | 0,00           |
| c-)Devlet Tahvili   | : | 32,41          |
| d-)Özel Sektör Tahvili  | : | 61,00          |
| 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  | : | 6,59           |
| 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-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri t-)                            | : | 0,00           |
| 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  | : | 0,61           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                    | : | 760,28         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 3.974.063,93   |
|   | : | 728.036,280000 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 8.072.051,01   |
|   | : | 776.968,930000 |

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    | 1777             | US900123DH01 | 8,89               | 2                 | 490.000,00        | 102,981300        | 14/04/23          | 7,502087             |                     |                   |                  | 109,276042      | 17.299.991,73        | 34,81        | 33,54             | 34,62             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>490.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>17.299.991,73</b> | <b>34,81</b> | <b>33,54</b>      | <b>34,62</b>      |
| <b>Eurobond Türk</b>       |             |  |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |              |                   |                   |
| XS1686704948               | USD         | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S. | 18/10/24    | 169              | XS1686704948 | 428,49             | 2                 | 200.000,00        | 99,900000         | 16/01/24          | 6,208171             |                     |                   |                  | 99,416000       | 6.424.082,97         | 12,92        | 12,46             | 12,86             |
| XS1961766596               | USD         | KOC HOLDING A.S.                       | 11/03/25    | 313              | XS1961766596 | 7,46               | 2                 | 300.000,00        | 102,225000        | 17/01/24          | 6,174185             |                     |                   |                  | 101,222010      | 9.811.176,11         | 19,74        | 19,03             | 19,63             |
| XS2241387500               | USD         | ULKER BISKÜVİ SANAYİ A.Ş.              | 30/10/25    | 546              | XS2241387500 | 7,76               | 2                 | 300.000,00        | 100,136500        | 17/01/24          | 7,974508             |                     |                   |                  | 98,788611       | 9.575.313,35         | 19,26        | 18,57             | 19,16             |
| XS2346915890               | USD         | ZORLU FAKTORİN G A.Ş.                  | 01/06/26    | 760              | XS2346915890 | 11,81              | 2                 | 200.000,00        | 95,600000         | 25/08/23          | 10,127886            |                     |                   |                  | 102,075000      | 6.595.902,77         | 13,27        | 12,79             | 13,20             |

## A1 PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-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>32.406.475,20</b> | <b>65,19</b>  | <b>62,85</b>      | <b>64,85</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                    |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>1.490.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>49.706.466,93</b> | <b>100,00</b> | <b>96,39</b>      | <b>99,47</b>      |
| <b>MEVDUAT</b>                         |             |               |             |                  |           |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.        | USD         |               | 02/05/24    | 0                |           | 0,01               |                   | 53.625,23           |                   | 30/04/24          |                      |                     |                   | 53.625,26        | 0,010000        | 1.732.583,89         | 93,11         | 3,36              | 3,47              |
| İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. | TL          |               | 02/05/24    | 0                |           | 51,06              |                   | 127.947,00          |                   | 30/04/24          |                      |                     |                   | 128.304,00       | 51,061000       | 128.304,00           | 6,89          | 0,25              | 0,26              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                    |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>181.572,23</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.860.887,89</b>  | <b>100,00</b> | <b>3,61</b>       | <b>3,73</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                    |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>181.572,23</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.860.887,89</b>  | <b>100,00</b> | <b>3,61</b>       | <b>3,73</b>       |
| <b>DİĞER</b>                           |             |               |             |                  |           |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| <b>Döviz</b>                           |             |               |             |                  |           |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| USD                                    | USD         | FED           |             |                  | USD       |                    |                   | 10.425,00           | 32,338900         | 30/04/24          |                      |                     |                   |                  | 32,309100       | 336.822,37           | 0,00          | 0,00              | 0,67              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                    |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>10.425,00</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>336.822,37</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,67</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                    |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>10.425,00</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>336.822,37</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,67</b>       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                     |             |               |             |                  |           |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>51.567.354,82</b> |               | <b>100,00</b>     |                   |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 51.567.354,82 | 103,19 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 336.823,31    | 0,67 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.932.701,37 | -3,87 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 49.971.476,76 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR      | ORAN%    |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Fon Portföyünün Yönetimi ile İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri | 109.341,65 | 0,2188 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 941,43     | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 11.975,36  | 0,0240 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.423,80   | 0,0028 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 2.335,54   | 0,0047 % |
| Diğer Harcamalar   | 5.859,33   | 0,0117 % |
| Portföy Saklama Komisyonu  | 29.493,23  | 0,0590 % |
|  | 161.370,34 | 0,3229 % |

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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