

P1A- A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON

Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

P1A- A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON

B-)Kurucunun Ünvanı

:

A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

528.392.463,99

E-) Katılma Payı Sayısı

:

468.949.101,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

26 Ağustos 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,126759

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,089487

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,42

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

12,53

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,21

c-)Devlet Tahvili

:

4,80

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

8,88

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

74,15

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

11,96

l-) Katilim 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

:

0,06

c-)Devlet Tahvili

:

0,06

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

15,69

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

5,09

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

314.761.260,60

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

1.001.852.617,26

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																			
Bono																			
TRFALVS12626	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	53	TRFALVS12626	12,88	1	12.500.000,00	100,000000	15/10/25	55,598609				105,858082	13.232.260,31	42,23	2,50	2,50
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								13.232.260,31	42,23	2,50	2,50
Özel Sektör																			
TRFINFM22612	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	79	TRFINFM22612	12,68	1	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	52,039243				102,911218	5.145.560,91	16,42	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.145.560,91	16,42	0,97	0,97
Bono																			
TRFDGRV32612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	92	TRFDGRV32612	4,50	1	500.000,00	100,000000	02/09/25	46,547636				109,881931	549.409,66	1,75	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								500.000,00								549.409,66	1,75	0,10	0,10
Özel Sektör																			
TRFTRLC32618	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	30/03/26	119	TRFTRLC32618	24,18	1	10.000.000,00	100,000000	29/09/25	54,399205				107,785578	10.778.557,79	34,39	2,04	2,04
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.778.557,79	34,39	2,04	2,04
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTR12611	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	30/01/26	60	TRPTMTR12611	16,70	1	1.500.000,00	100,000000	18/09/25	52,297580				108,902821	1.633.542,31	5,21	0,31	0,31

P1A- A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON																			
Kasım-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.633.542,31	5,21	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								29.500.000,00								31.339.330,98	100,00	5,92	5,92
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		04/12/25	3		41,75		50.000.000,00		30/10/25				52.001.712,33	41,750000	51.827.041,49	100,00	9,79	9,81
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								51.827.041,49	100,00	9,79	9,81
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								51.827.041,49	100,00	9,79	9,81
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,50		540.749,90	39,500000	28/11/25			358438	540.749,90	39,500000	540.749,90	0,12	0,10	0,10
TPP			01/12/25	0		47,00		100.386.301,37	47,000000	28/11/25			1593955	100.386.301,37	47,000000	100.386.301,37	22,51	18,97	19,00
TPP			01/12/25	0		47,00		100.386.301,37	47,000000	28/11/25			1593957	100.386.301,37	47,000000	100.386.301,37	22,50	18,96	19,00
TPP			01/12/25	0		47,00		100.386.301,37	47,000000	28/11/25			1593954	100.386.301,37	47,000000	100.386.301,37	22,50	18,97	19,00
TPP			01/12/25	0		47,00		100.386.301,37	47,000000	28/11/25			1593956	100.386.301,37	47,000000	100.386.301,37	22,50	18,96	19,00
TPP			01/12/25	0		47,00		9.034.767,12	47,000000	28/11/25			1593958	9.034.767,12	47,000000	9.034.767,12	2,02	1,71	1,71
TPP			01/12/25	0		50,00		35.043.424,66	50,000000	28/11/25			1594133	35.043.424,66	50,000000	35.043.424,66	7,85	6,62	6,63
GRUP TOPLAMI								446.164.147,16								446.164.147,16	100,00	84,29	84,44
GRUP TOPLAMI								446.164.147,16								446.164.147,16	100,00	84,29	84,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																529.330.519,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	529.330.519,63	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.388,53	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-989.444,17	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	528.392.463,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	616.146,35	0,1166 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.339,40	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	13.089,28	0,0025 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	135.113,05	0,0256 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	339.591,62	0,0643 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0012 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.813,78	0,0019 %
Diger Harcamalar	5.446,60	0,0010 %
BIST KYD Ücreti	5.280,00	0,0010 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	80.111,53	0,0152 %
	1.214.722,77	0,2300 %

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				
---	--	--	--	--