

P1A- A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	P1A- A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	716.886.233,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	454.846.048,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,576107
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,572791
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,32
F-)Haftalık 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	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	30,47
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	69,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

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	:	1,98

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,28

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 40.488.181,10

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 122.344.648,35

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																			
TRFA1CPK2627	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/11/26	65	TRFA1CPK2627	10,22	1	3.000.000,00	100,000000	21/08/26	47,753011				102,819754	3.084.592,62	100,00	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.084.592,62	100,00	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.084.592,62	100,00	0,43	0,43
TPP																			
TPP			16/09/26	0		38,10		52.154.383,84	38,100000	15/09/26			261969	52.154.383,84	38,100000	52.154.383,84	7,30	7,27	7,28
TPP			16/09/26	0		38,10		198.106.575,07	38,100000	15/09/26			261945	198.106.575,07	38,100000	198.106.575,07	27,73	27,61	27,63
TPP			16/09/26	0		38,30		294.154.337,04	38,300000	15/09/26			262108	294.154.337,04	38,300000	294.154.337,04	41,18	41,00	41,03
BPP			16/09/26	0		45,00		100.123.287,67	45,000000	15/09/26			149357	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	14,02	13,96	13,97
BPP			16/09/26	0		45,00		69.785.931,51	45,000000	15/09/26			149358	69.785.931,51	45,000000	69.785.931,51	9,77	9,73	9,73
GRUP TOPLAMI								714.324.515,13								714.324.515,13	100,00	99,57	99,64
GRUP TOPLAMI								714.324.515,13								714.324.515,13	100,00	99,57	99,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																717.409.107,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

P1A- A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	717.409.107,75	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.717,56	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-573.592,04	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	716.886.233,27	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	28.453,44	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	39.021,46	0,0054 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	210,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	845,43	0,0001 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.308,98	0,0005 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	840,00	0,0001 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
Diger Harcamalar	307,55	0,0000 %
BIST KYD Ücreti	230,00	0,0000 %
	74.060,36	0,0102 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--