

PAB-A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PAB-A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	211.205.201,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	145.570.943,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,450875
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,447958
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,88
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,17
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	:	68,71
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	:	1,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.570.501,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.324.695,30

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	812	TRT061228T16	0,00	4	1.000.000,00	108,486900	18/08/26	42,148478		81863948		101,010283	1.010.102,83	4,35	0,48	0,48
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	903	TRT070329T15	0,00	4	3.000.000,00	106,785300	06/08/26	42,336239		81820572		100,805450	3.024.163,51	13,03	1,43	1,43
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1022	TRT040729T14	0,00	2	7.000.000,00	105,390400	14/07/26	44,180225		81729423		107,750961	7.542.567,25	32,49	3,57	3,57
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1211	TRT090130T12	0,00	2	10.000.000,00	104,832400	11/09/26	44,460125		81959111		106,129900	10.612.989,99	45,70	5,02	5,02
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00								22.189.823,58	95,57	10,50	10,50
Özel Sektör																			
TRFA1CPK2627	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/11/26	65	TRFA1CPK2627	10,22	1	1.000.000,00	100,000000	21/08/26	47,753011				102,819754	1.028.197,54	4,43	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.028.197,54	4,43	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								23.218.021,12	100,00	10,99	10,99
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	16/09/26	0	TRT230233T10	36,90	1	42.042.460,27	36,900000	15/09/26		7.340.675,00	81978792	42.042.460,27	36,900000	42.042.460,27	28,77	19,90	19,91
TRT230233T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	16/09/26	0	TRT230233T10	36,90	1	104.105.139,73	36,900000	15/09/26		18.176.910,00	81978792	104.105.139,73	36,900000	104.105.139,73	71,23	49,27	49,29
GRUP TOPLAMI								146.147.600,00								146.147.600,00	100,00	69,17	69,20
GRUP TOPLAMI								146.147.600,00								146.147.600,00	100,00	69,17	69,20
TPP																			
TPP			16/09/26	0		38,30		46.048,27	38,300000	15/09/26			262337	46.048,27	38,300000	46.048,27	0,11	0,02	0,02

PAB-A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2026

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)
BPP			16/09/26	0		45,00		18.222.438,36	45,000000	15/09/26			149360	18.222.438,36	45,000000	18.222.438,36	43,49	8,63	8,63
BPP			16/09/26	0		55,00		23.635.561,64	55,000000	15/09/26			149348	23.635.561,64	55,000000	23.635.561,64	56,40	11,19	11,19
GRUP TOPLAMI								41.904.048,27								41.904.048,27	100,00	19,84	19,84
GRUP TOPLAMI								41.904.048,27								41.904.048,27	100,00	19,84	19,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																211.269.669,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	211.269.669,39	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.641,65	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.109,43	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	211.205.201,61	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.483,01	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	3.285,93	0,0016 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	210,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	231,23	0,0001 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.357,55	0,0006 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	840,00	0,0004 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	127,89	0,0001 %
Diger Harcamalar	308,62	0,0001 %
BIST KYD Ücreti	230,00	0,0001 %
	11.865,23	0,0056 %

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