

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

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	: 710.107.728,61
E-) Katılma Payı Sayısı	: 450.134.733,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 26 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,577545
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,572791
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 34,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 52,87
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	: 40,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 16,88
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 27,64
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,28
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	: 14,94
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	: 7,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 60,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 79.037.658,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 168.319.662,74

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	60	TRFA1CPK2627	10,22	1	3.000.000,00	100,000000	21/08/26	47,753011				103,371062	3.101.131,85	100,00	100,00	0,44
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.101.131,85	100,00	100,00	0,44
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.101.131,85	100,00	100,00	0,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.101.131,85	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	3.101.131,85	0,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	707.676.612,59	99,66 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-670.015,83	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	710.107.728,61	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	37.084,97	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	135.954,76	0,0191 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	735,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	2.837,67	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.106,44	0,0016 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0004 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.102,50	0,0002 %
Diger Harcamalar	1.079,10	0,0002 %
BIST KYD Ücreti	805,00	0,0001 %
	194.436,44	0,0274 %

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				
--	--	--	--	--