

AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN 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	: 47.944.586,48
E-) Katılma Payı Sayısı	: 41.368.028,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 27 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,158977
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,212695
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -4,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 9,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 1,22
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 2,80
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 93,79
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 1,13
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 1,06
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:
a-)Hisse Senedi	: 0,05
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 4.259.912,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 10.575.868,84

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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								319.398,45								319.398,45	100,00	0,69	
GRUP TOPLAMI								319.398,45								319.398,45	100,00	0,69	
GRUP TOPLAMI								319.398,45								319.398,45	100,00	0,69	
DİĞER																			
D.Maden																			
ALTIN-995-YTL-KG	TL				TRKAU0000014			7,00	6.604.557,301429	27/08/26					6.565.676,290970	45.959.734,04	100,00	99,31	95,86
GRUP TOPLAMI								7,00								45.959.734,04	100,00	99,31	95,86
GRUP TOPLAMI								7,00								45.959.734,04	100,00	99,31	95,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																46.279.132,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.279.132,49	96,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	945.939,19	1,97 %
C-)ALACAKLAR	836.712,98	1,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-117.198,18	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.944.586,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	58.654,85	0,1223 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.150,00	0,0066 %
Kayda Alma Ücreti	690,97	0,0014 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.569,15	0,0304 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	2.041,16	0,0043 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.644,20	0,0034 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	12.600,00	0,0263 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	343,98	0,0007 %
Diger Harcamalar	5.409,32	0,0113 %
BIST KYD Ücreti	3.450,00	0,0072 %
	102.553,63	0,2139 %

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