

PAB-A1 CAPİTAL 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	:	203.654.103,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	139.607.932,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,458757
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,427791
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	48,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,78
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,20
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	:	37,53
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	91,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	153.820.5
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	82.112.1

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	797	TRT061228T16	0,00	4	1.000.000,00	108,486900	18/08/26	42,583799		81863948		102,236320	1.022.363,20	5,32	5,32	0,50	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	0,00	4	3.000.000,00	106,785300	06/08/26	42,755537		81820572		102,036462	3.061.093,85	15,93	15,93	1,50	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1007	TRT040729T14	0,00	2	7.000.000,00	105,390400	14/07/26	44,040611		81729423		109,388311	7.657.181,78	39,83	39,83	3,76	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	6.000.000,00	104,832400	17/09/26	44,631400		81959111		107,266392	6.435.983,55	33,48	33,48	3,16	
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00							18.176.622,38	94,56	94,56	8,92		
Özel Sektör																				
TRFA1CPK2627	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/11/26	50	TRFA1CPK2627	10,22	1	1.000.000,00	100,000000	21/08/26	47,753011				104,482561	1.044.825,61	5,44	5,44	0,51	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							1.044.825,61	5,44	5,44	0,51		
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00							19.221.447,99	100,00	100,00	9,43		
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.221.447,99	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.221.447,99	9,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	183.837.484,93	90,27 %
C-)ALACAKLAR	39.480.119,05	19,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.884.948,94	-19,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	203.654.103,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	46.836,29	0,0230 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.150,00	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	6.683,22	0,0033 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.793,96	0,0092 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	32.405,37	0,0159 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.644,20	0,0008 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	12.600,00	0,0062 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.156,89	0,0006 %
Diger Harcamalar	38.756.177,79	19,0304 %
BIST KYD Ücreti	3.450,00	0,0017 %
	38.882.897,72	19,0926 %

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				
---	--	--	--	--