

AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AU1-A1 CAPİTAL PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	19.600.878,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.447.379,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,958601
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,958601
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,23
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	86,15
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,71
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
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	:	2,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.433.42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)	
TPP																				
TPP			03/11/25	0		39,85		666.174,83	39,850000	31/10/25			327666	666.174,83	39,850000	666.174,83	33,76	3,40	3,40	
TPP			03/11/25	0		69,00		1.307.372,60	69,000000	31/10/25			1536418	1.307.372,60	69,000000	1.307.372,60	66,24	6,67	6,67	
GRUP TOPLAMI																1.973.547,43	100,00	10,07	10,07	
GRUP TOPLAMI																1.973.547,43	100,00	10,07	10,07	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM1225	TL				TRVXIST052N8			150,00	5.767,600000	31/10/25			80179126		5.781,900000	867.285,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI																150,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI																150,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.058.598,07								1.058.598,07	100,00	5,40		
GRUP TOPLAMI																1.058.598,07	100,00	5,40		
GRUP TOPLAMI																1.058.598,07	100,00	5,40		
DİĞER																				
D.Maden																				
ALTIN-995-YTL-KG	TL				TRKAU0000014			3,00	5.800.850,000000	27/10/25					5.519.129,224620	16.557.387,67	100,00	84,53	84,47	
GRUP TOPLAMI																3,00	16.557.387,67	100,00	84,53	84,47
GRUP TOPLAMI																3,00	16.557.387,67	100,00	84,53	84,47

AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ19.589.533,17100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.589.533,17	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.697,53	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.352,21	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.600.878,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	389,68	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	5.278,68	0,0269 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	584,85	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	65,78	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.553,44	0,0079 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	882,00	0,0045 %
Diger Harcamalar	2.186,10	0,0112 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	1.202,82	0,0061 %
	12.143,35	0,0619 %

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