

P1A- A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON
Ekim-2025

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	:	1.188.327.758,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.090.721.948,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,089487
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,047070
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	2,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	84,57
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,49
l-) Katilim 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	:	2,99
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.244.813.468,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	835.840.545,10

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																							
TRT040729T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/07/29	1339	TRT040729T14	0,00	2	40.000.000,00	110,763900	09/10/25	51,538001		80629031		114,129250	45.651.699,94	40,62	3,84	3,84				
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00												45.651.699,94	40,62	3,84	3,84
Özel Sektör																							
TRFBLLYA2521	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/25	45	TRFBLLYA2521	11,47	1	10.000.000,00	100,000000	16/09/25	53,115182				105,762368	10.576.236,84	9,41	0,89	0,89				
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												10.576.236,84	9,41	0,89	0,89
Bono																							
TRFALVS12626	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	81	TRFALVS12626	12,88	1	12.500.000,00	100,000000	15/10/25	55,598609				102,328078	12.791.009,77	11,38	1,07	1,08				
TRFDGRV32612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	120	TRFDGRV32612	4,50	1	500.000,00	100,000000	02/09/25	46,219169				106,666521	533.332,60	0,47	0,05	0,04				
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00												13.324.342,37	11,85	1,12	1,12
Özel Sektör																							
TRFTRLC32618	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	30/03/26	147	TRFTRLC32618	24,18	1	10.000.000,00	100,000000	29/09/25	54,399205				104,253166	10.425.316,59	9,28	0,88	0,88				
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM	08/04/26	156	TRFA1CP42611	20,94	1	30.000.000,00	100,000000	08/10/25	46,423697				102,753583	30.826.074,87	27,43	2,59	2,59				

P1A- A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON																						
Ekim-2025																						
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)			
MENKUL DEĞERLER A.Ş.																						
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								41.251.391,46				36,71	3,47	3,47
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMTR12611	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	30/01/26	88	TRPTMTR12611	16,70	1	1.500.000,00	100,000000	18/09/25	52,297580				105,444595	1.581.668,93	1,41	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.581.668,93				1,41	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								104.500.000,00								112.385.339,54				100,00	9,45	9,45
MEVDUAT																						
QNB BANK A.Ş.	TL		26/11/25	23		43,50		49.000.000,00		22/10/25				51.043.904,11	43,500000	49.691.378,12	49,73	4,18	4,18			
QNB BANK A.Ş.	TL		04/12/25	31		41,75		50.000.000,00		30/10/25				52.001.712,33	41,750000	50.224.810,41	50,27	4,22	4,23			
GRUP TOPLAMI								99.000.000,00								99.916.188,53				100,00	8,40	8,41
GRUP TOPLAMI								99.000.000,00								99.916.188,53				100,00	8,40	8,41
TPP																						
TPP			03/11/25	0		39,85		193.328.148,67	39,850000	31/10/25			327653	193.328.148,67	39,850000	193.328.148,67	19,79	16,24	16,27			
TPP			03/11/25	0		39,85		983.209,84	39,850000	31/10/25			327654	983.209,84	39,850000	983.209,84	0,10	0,08	0,08			
TPP			03/11/25	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	31/10/25			1536147	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	10,27	8,44	8,45			
TPP			03/11/25	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	31/10/25			1536149	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	10,27	8,44	8,45			
TPP			03/11/25	0		48,00		80.315.616,44	48,000000	31/10/25			1536143	80.315.616,44	48,000000	80.315.616,44	8,22	6,75	6,76			
TPP			03/11/25	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	31/10/25			1536145	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	10,27	8,44	8,45			
TPP			03/11/25	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	31/10/25			1536146	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	10,27	8,44	8,45			
TPP			03/11/25	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	31/10/25			1536148	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	10,27	8,44	8,45			
TPP			03/11/25	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	31/10/25			1536144	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	10,27	8,44	8,45			
TPP			03/11/25	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	31/10/25			1536150	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	10,27	8,44	8,45			
GRUP TOPLAMI								977.388.618,80								977.388.618,80				100,00	82,15	82,26
GRUP TOPLAMI								977.388.618,80								977.388.618,80				100,00	82,15	82,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.189.690.146,87				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.189.690.146,87	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.335,79	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.412.724,39	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.188.327.758,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.110.799,31	0,0935 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.757,15	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	36.901,57	0,0031 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.840,50	0,0041 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	687.299,07	0,0578 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.446,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.323,36	0,0006 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.805,63	0,0002 %
Diger Harcamalar	4.288,74	0,0004 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	136.588,11	0,0115 %
	2.038.049,44	0,1715 %

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				
---	--	--	--	--