

PAB-A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2025

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	:	26.243.444,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.671.036,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,022298
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,022298
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,12
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	:	13,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,66
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,42
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	:	70,54
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	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	92,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.757.464,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	60.327,66

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	3.000.000,00	111,734200	16/10/25	51,538001		80652946		114,129250	3.423.877,50	100,00	13,04	13,05
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											
T.REPO																			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT131027T10	39,25	4	17.054.842,47	39,250000	31/10/25		17.129.360,00	80716195	17.054.842,47	39,250000	17.054.842,47	100,00	64,98	64,99
GRUP TOPLAMI								17.054.842,47											
GRUP TOPLAMI								17.054.842,47											
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		04/12/25	31		42,00		700.000,00		30/10/25				728.191,78	42,000000	703.165,87	100,00	2,68	2,68
GRUP TOPLAMI								700.000,00											
GRUP TOPLAMI								700.000,00											
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,85		38.124,46	39,850000	31/10/25			327671	38.124,46	39,850000	38.124,46	0,75	0,14	0,15
TPP			03/11/25	0		69,00		5.028.356,16	69,000000	31/10/25			1536416	5.028.356,16	69,000000	5.028.356,16	99,25	19,16	19,16
GRUP TOPLAMI								5.066.480,62											
GRUP TOPLAMI								5.066.480,62											
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.248.366,46		100,00	

PAB-A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.248.366,46	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.766,63	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.688,54	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.243.444,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.889,61	0,0491 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	1.671,00	0,0064 %
Kayda Alma Ücreti	261,41	0,0010 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	5.375,39	0,0205 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.118,00	0,0043 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.438,40	0,0169 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0002 %
Diger Harcamalar	3.207,92	0,0122 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	3.867,81	0,0147 %
	32.871,54	0,1253 %

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				
---	--	--	--	--