

PAB-A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-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	:	87.136.419,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	77.004.546,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,131575
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,090936
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,14
c-)Devlet Tahvili	:	12,67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	19,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,76
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	:	45,30
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	:	0,24
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	98,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	99.730.618,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	42.690.054,83

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	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	5.000.000,00	107,131700	13/01/26	50,902458		81009050		103,405876	5.170.293,80	23,62	5,93	5,93	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1437	TRT090130T12	0,00	2	5.000.000,00	100,835400	29/01/26	40,257788		81072409		102,697168	5.134.858,39	23,46	5,89	5,89	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									10.305.152,19	47,08	11,82	11,82
Özel Sektör																				
TRFINFM22612	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	16	TRFINFM22612	0,00	1	2.000.000,00	107,130100	05/01/26	52,039243		80977302		110,628945	2.212.578,90	10,11	2,54	2,54	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.212.578,90	10,11	2,54	2,54
Bono																				
TRFDGRV32612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	29	TRFDGRV32612	0,00	1	500.000,00	110,238000	04/12/25	47,083734		80850693		117,554546	587.772,73	2,68	0,67	0,67	
GRUP TOPLAMI								500.000,00									587.772,73	2,68	0,67	0,67
Özel Sektör																				
TRFTRLC32618	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	30/03/26	56	TRFTRLC32618	0,00	1	2.000.000,00	113,579800	14/01/26	54,399205		81012981		116,177308	2.323.546,16	10,61	2,67	2,67	
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	65	TRFA1CP42611	0,00	1	2.000.000,00	111,361100	19/01/26	46,423697		81032717		113,002066	2.260.041,32	10,32	2,59	2,59	
TRFBLLY42612	TL	BULLS YATIRIM	16/04/26	73	TRFBLLY42612	0,00	1	4.000.000,00	102,733300	19/01/26	47,584947		81032717		105,057557	4.202.302,27	19,20	4,82	4,82	

PAB-A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Ocak-2026																			
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								8.000.000,00								8.785.889,75	40,13	10,08	10,08
GRUP TOPLAMI								20.500.000,00								21.891.393,57	100,00	25,11	25,11
T.REPO																			
TRT120133T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/02/26	0	TRT120133T14	36,82	2	47.142.236,16	36,820000	30/01/26		20.563.055,00	81076368	47.142.236,16	36,820000	47.142.236,16	100,00	54,08	54,10
GRUP TOPLAMI								47.142.236,16								47.142.236,16	100,00	54,08	54,10
GRUP TOPLAMI								47.142.236,16								47.142.236,16	100,00	54,08	54,10
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		32,00		766.000,00		30/01/26				768.014,68	32,000000	768.014,68	100,00	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								766.000,00								768.014,68	100,00	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								766.000,00								768.014,68	100,00	0,88	0,88
TPP																			
TPP			02/02/26	0		50,00		17.371.095,89	50,000000	30/01/26			1720733	17.371.095,89	50,000000	17.371.095,89	100,00	19,93	19,94
GRUP TOPLAMI								17.371.095,89								17.371.095,89	100,00	19,93	19,94
GRUP TOPLAMI								17.371.095,89								17.371.095,89	100,00	19,93	19,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																87.172.740,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	87.172.740,30	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.553,70	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.874,63	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87.136.419,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.580,27	0,0144 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.740,20	0,0031 %
Kayda Alma Ücreti	846,43	0,0010 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.696,68	0,0019 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	12.184,60	0,0140 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.714,70	0,0031 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	38.946,40	0,0447 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	864,62	0,0010 %
Diger Harcamalar	6.883,39	0,0079 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	12.385,94	0,0142 %
	91.843,23	0,1053 %

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