

P1A- A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON
Ağustos-2026

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	: 503.523.041,84
E-) Katılma Payı Sayısı	: 324.943.387,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 26 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,549572
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,497737
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,73
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	:	0,92
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	40,95
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	43,68
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	14,45
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	20,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	269.001.550,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	382.157.327,66

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																							
Özel Sektör																							
TRFA1CPK2627	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/11/26	80	TRFA1CPK2627	10,22	1	3.000.000,00	100,000000	21/08/26	47,753011				101,183411	3.035.502,32	100,00	0,60	0,60				
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00												3.035.502,32	100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00												3.035.502,32	100,00	0,60	0,60
T.REPO																							
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TREPASF00024	45,00		100.123.287,67	45,000000	31/08/26		386.848,00	81919362	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	40,00	19,86	19,88				
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TREPASF00024	45,00		100.123.287,67	45,000000	31/08/26		386.848,00	81919362	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	40,00	19,86	19,88				
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TREPASF00024	45,00		50.061.643,84	45,000000	31/08/26		193.424,00	81919362	50.061.643,84	45,000000	50.061.643,84	20,00	9,93	9,94				
GRUP TOPLAMI								250.308.219,18												250.308.219,18	100,00	49,65	49,70
GRUP TOPLAMI								250.308.219,18												250.308.219,18	100,00	49,65	49,70

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

Ağustos-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)
TPP																			
			01/09/26	0		45,00		25.731.684,93	45,000000	31/08/26			135370	25.731.684,93	45,000000	25.731.684,93	10,26	5,10	5,11
			01/09/26	0		45,00		100.123.287,67	45,000000	31/08/26			135365	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	39,92	19,86	19,88
			01/09/26	0		45,00		100.123.287,67	45,000000	31/08/26			135366	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	39,92	19,86	19,88
			01/09/26	0		55,00		24.837.369,86	55,000000	31/08/26			135332	24.837.369,86	55,000000	24.837.369,86	9,90	4,93	4,93
GRUP TOPLAMI								250.815.630,13								250.815.630,13	100,00	49,75	49,80
GRUP TOPLAMI								250.815.630,13								250.815.630,13	100,00	49,75	49,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																504.159.351,63	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	504.159.351,63	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.139,89	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-693.449,68	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	503.523.041,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	283.106,77	0,0562 %
Fon Yönetim Ücreti	419.280,15	0,0833 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.045,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	8.632,00	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi	33.785,17	0,0067 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	22.502,24	0,0045 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0001 %
Diger Harcamalar	5.261,12	0,0010 %
BIST KYD Ücreti	2.530,00	0,0005 %
	780.281,15	0,1550 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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