

PAB-A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Kasım-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	:	21.264.779,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.163.886,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,054597
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,022298
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,35
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	:	13,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,64
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,06
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	:	53,08
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	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	121,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.984.50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.801.42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT040729T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/07/29	1311	TRT040729T14	0,00	2	3.000.000,00	111,734200	16/10/25	51,157631		80652946		117,948710	3.538.461,30	65,64	16,62	16,64
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.538.461,30	65,64	16,62	16,64
Özel Sektör																			
TRFINFM22612	TL	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18/02/26	79	TRFINFM22612	12,68	1	1.800.000,00	100,000000	25/11/25	52,039243				102,911218	1.852.401,93	34,36	8,70	8,71
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								1.852.401,93	34,36	8,70	8,71
GRUP TOPLAMI								4.800.000,00								5.390.863,23	100,00	25,32	25,35
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	0	TRT190728T34	39,38	2	10.032.367,12	39,380000	28/11/25		4.771.210,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	100,00	47,11	47,18
GRUP TOPLAMI								10.032.367,12								10.032.367,12	100,00	47,11	47,18
GRUP TOPLAMI								10.032.367,12								10.032.367,12	100,00	47,11	47,18
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		38,00		924.000,00		28/11/25				926.885,92	38,000000	926.885,92	56,09	4,35	4,36
QNB BANK A.Ş.	TL		04/12/25	3		42,00		700.000,00		30/10/25				728.191,78	42,000000	725.731,49	43,91	3,41	3,41
GRUP TOPLAMI								1.624.000,00								1.652.617,41	100,00	7,76	7,77
GRUP TOPLAMI								1.624.000,00								1.652.617,41	100,00	7,76	7,77

PAB-A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Kasım-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)	
TPP																				
TPP			01/12/25	0		50,00		4.217.260,27	50,000000	28/11/25			1594132	4.217.260,27	50,000000	4.217.260,27	100,00	19,81	19,83	
GRUP TOPLAMI								4.217.260,27									4.217.260,27	100,00	19,81	19,83
GRUP TOPLAMI								4.217.260,27									4.217.260,27	100,00	19,81	19,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.293.108,03	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.293.108,03	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.258,79	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.587,59	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.264.779,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19.709,91	0,0927 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.339,40	0,0110 %
Kayda Alma Ücreti	425,81	0,0020 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.347,27	0,0251 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	7.296,36	0,0343 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0074 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0292 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	959,06	0,0045 %
Diger Harcamalar	5.465,77	0,0257 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	5.766,40	0,0271 %
	55.101,14	0,2590 %

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