

AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN 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	:	56.987.974,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.568.006,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,149693
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,282351
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,29
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	92,52
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,87
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,26
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.295.392,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.756.458,72

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)					
TPP																								
TPP			01/04/26	0		42,00		3.863.440,49	42,000000	31/03/26			96097	3.863.440,49	42,000000	3.863.440,49	100,00	6,77	6,78					
GRUP TOPLAMI								3.863.440,49							3.863.440,49		100,00	6,77	6,78					
GRUP TOPLAMI								3.863.440,49							3.863.440,49		100,00	6,77	6,78					
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_XAUTRYM0426	TL				TRVXIST059X2			500,00	6.756,000000	31/03/26			80179126		6.863,700000	3.431.850,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								500,00							3.431.850,00		0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								500,00							3.431.850,00		0,00	0,00	0,00					
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								613.297,04								613.297,04	100,00	1,07						
GRUP TOPLAMI								613.297,04							613.297,04		100,00	1,07						
GRUP TOPLAMI								613.297,04							613.297,04		100,00	1,07						
DİĞER																								
D.Maden																								
ALTIN-995-YTL-KG	TL				TRKAU0000014			8,00	6.456.112,777500	06/03/26				6.574.234,716670		52.593.877,73	100,00	92,16	92,29					
GRUP TOPLAMI								8,00							52.593.877,73		100,00	92,16	92,29					
GRUP TOPLAMI								8,00							52.593.877,73		100,00	92,16	92,29					
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.070.615,26							100,00	

AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.070.615,26	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.568,67	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-103.209,23	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.987.974,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	71.275,98	0,1251 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.150,00	0,0055 %
Kayda Alma Ücreti	1.149,53	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.677,85	0,0170 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.198,52	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0014 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.657,60	0,0117 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	3.991,77	0,0070 %
	100.997,25	0,1773 %

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