

## PAB-A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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	:	78.930.031,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65.775.205,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,199997
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,165329
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	23,03
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,60
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,41
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	:	43,96
s-)Taahhütü 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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,37
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	91,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	39.592.676,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	73.602.919,97

## 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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	7.000.000,00	107,412900	26/03/26	53,150766		81282086		107,722411	7.540.568,77	28,83	9,55	9,55
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	1.000.000,00	104,156000	30/03/26	42,593466		81294044		104,591627	1.045.916,27	4,00	1,32	1,33
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.000.000,00</b>								<b>8.586.485,04</b>	<b>32,83</b>	<b>10,87</b>	<b>10,88</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFBLLY42612	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/26	15	TRFBLLY42612	0,00	1	4.000.000,00	102,733300	19/01/26	44,674860		81032717		111,852118	4.474.084,73	17,11	5,67	5,67
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	51	TRFA1CP52628	9,77	1	6.000.000,00	100,000000	19/02/26	44,733604				104,240518	6.254.431,07	23,92	7,92	7,92
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>10.728.515,80</b>	<b>41,03</b>	<b>13,59</b>	<b>13,59</b>
<b>Bono</b>																			
TRFTRLC82613	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/08/26	124	TRFTRLC82613	22,44	1	5.000.000,00	100,000000	02/02/26	50,078349				106,663950	5.333.197,49	20,39	6,75	6,76
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>5.333.197,49</b>	<b>20,39</b>	<b>6,75</b>	<b>6,76</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTRLC92612	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	28/09/26	180	TRFTRLC92612	23,44	1	1.500.000,00	100,000000	30/03/26	52,539879				100,231641	1.503.474,61	5,75	1,90	1,90
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.500.000,00</b>								<b>1.503.474,61</b>	<b>5,75</b>	<b>1,90</b>	<b>1,90</b>

## PAB-A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.500.000,00</b>									<b>26.151.672,94</b>	<b>100,00</b>	<b>33,11</b>	<b>33,13</b>
<b>T.REPO</b>																				
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	37.040.537,81	39,990000	31/03/26		5.065.945,00	81313835	37.040.537,81	39,990000	37.040.537,81	100,00	46,90	46,93	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.040.537,81</b>									<b>37.040.537,81</b>	<b>100,00</b>	<b>46,90</b>	<b>46,93</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.040.537,81</b>									<b>37.040.537,81</b>	<b>100,00</b>	<b>46,90</b>	<b>46,93</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		29,00		69.000,00		31/03/26				69.054,82	29,000000	69.054,82	100,00	0,09	0,09	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>69.000,00</b>									<b>69.054,82</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>69.000,00</b>									<b>69.054,82</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>
<b>TPP</b>																				
BPP			01/04/26	0		50,00		15.721.506,85	50,000000	31/03/26			23778	15.721.506,85	50,000000	15.721.506,85	100,00	19,90	19,92	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.721.506,85</b>									<b>15.721.506,85</b>	<b>100,00</b>	<b>19,90</b>	<b>19,92</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.721.506,85</b>									<b>15.721.506,85</b>	<b>100,00</b>	<b>19,90</b>	<b>19,92</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>78.982.772,42</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.982.772,42	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.192,10	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.932,75	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.930.031,77	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.242,02	0,0269 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.150,00	0,0040 %
Kayda Alma Ücreti	1.627,14	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.373,84	0,0157 %
Portföye Alimlerde ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.391,71	0,0284 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0010 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.657,60	0,0084 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	480,38	0,0006 %
Diğer Harcamalar	4.001,98	0,0051 %
	72.715,67	0,0922 %

## 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