

P1A- A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON
Haziran-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	:	644.488.276,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	448.023.737,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,438514
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,386616
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,90
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	39,40
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	54,57
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	:	3,83
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	21,80
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	139.580.630,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	419.786.102,14

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																								
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	43	TRFBLLY82618	0,00	1	9.850.000,00	100,791700	30/06/26	47,701518		81674145		109,054469	10.741.865,16	100,00	1,66	1,67					
GRUP TOPLAMI								9.850.000,00													10.741.865,16	100,00	1,66	1,67
GRUP TOPLAMI								9.850.000,00													10.741.865,16	100,00	1,66	1,67
TPP																								
TPP			01/07/26	0		41,35		200.226.575,34	41,350000	30/06/26			185156	200.226.575,34	41,350000	200.226.575,34	31,56	31,02	31,07					
TPP			01/07/26	0		41,70		100.114.246,58	41,700000	30/06/26			185556	100.114.246,58	41,700000	100.114.246,58	15,77	15,51	15,53					
TPP			01/07/26	0		42,00		24.437.087,07	42,000000	30/06/26			186156	24.437.087,07	42,000000	24.437.087,07	3,85	3,79	3,79					
BPP			01/07/26	0		55,00		57.887.095,89	55,000000	30/06/26			81831	57.887.095,89	55,000000	57.887.095,89	9,12	8,97	8,98					
BPP			01/07/26	0		55,00		97.046.013,70	55,000000	30/06/26			81827	97.046.013,70	55,000000	97.046.013,70	15,29	15,04	15,06					
BPP			01/07/26	0		55,00		97.046.013,70	55,000000	30/06/26			81828	97.046.013,70	55,000000	97.046.013,70	15,29	15,04	15,06					
BPP			01/07/26	0		55,00		57.887.095,89	55,000000	30/06/26			81830	57.887.095,89	55,000000	57.887.095,89	9,12	8,97	8,98					
GRUP TOPLAMI								634.644.128,17													634.644.128,17	100,00	98,34	98,47
GRUP TOPLAMI								634.644.128,17													634.644.128,17	100,00	98,34	98,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																645.385.993,33					100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	645.385.993,33	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.304,17	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-949.021,26	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	644.488.276,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	406.713,18	0,0631 %
Fon Yönetim Ücreti	592.784,26	0,0920 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.150,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	-208,04	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.063,53	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.657,60	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	4.494,71	0,0007 %
	1.062.603,74	0,1649 %

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