

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

Eylül-2025

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

:

730.470.104,35

E-) Katılma Payı Sayısı

:

697.632.267,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

26 Ağustos 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,047070

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,007989

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,88

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

4,57

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,08

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

1,67

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

96,71

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

1,54

l-) Katilim 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

:

0,00

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

:

0,05

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

19,34

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

5,92

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

1.800.362.602,11

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

1.107.104.255,41

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																			
Bono																			
TRFBLLYA2521	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/25	78	TRFBLLYA2521	11,47	1	10.000.000,00	100,000000	16/09/25	53,115182				101,766184	10.176.618,40	45,76	1,39	1,39
TRFDGRV32612	TL	DOGRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	153	TRFDGRV32612	4,50	1	500.000,00	100,000000	02/09/25	51,560980				103,358938	516.794,69	2,32	0,07	0,07
TRFTRLC32618	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	30/03/26	180	TRFTRLC32618	24,18	1	10.000.000,00	100,000000	29/09/25	54,399205				100,238295	10.023.829,51	45,07	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								20.500.000,00								20.717.242,60	93,15	2,83	2,83
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTR12611	TL	Tarfin Tarım A.Ş	30/01/26	121	TRPTMTR12611	16,70	1	1.500.000,00	100,000000	18/09/25	52,312155				101,509889	1.522.648,34	6,85	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.522.648,34	6,85	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								22.239.890,94	100,00	3,04	3,04
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		30/10/25	29		43,25		50.000.000,00		24/09/25				52.132.876,71	43,250000	50.407.778,05	100,00	6,90	6,90
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								50.407.778,05	100,00	6,90	6,90
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								50.407.778,05	100,00	6,90	6,90
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,25		25.448.728,08	41,250000	30/09/25			291425	25.448.728,08	41,250000	25.448.728,08	3,87	3,48	3,48
TPP			01/10/25	0		48,00		632.831.123,29	48,000000	30/09/25				632.831.123,29	48,000000	632.831.123,29	96,13	86,58	86,63

P1A- A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON																			
Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								658.279.851,37								658.279.851,37	100,00	90,06	90,11
GRUP TOPLAMI								658.279.851,37								658.279.851,37	100,00	90,06	90,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																730.927.520,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	730.927.520,36	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.019,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-468.435,01	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	730.470.104,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	381.368,92	0,0522 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.506,50	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	14.225,17	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.293,69	0,0007 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	261.055,68	0,0357 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.657,60	0,0009 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	840,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	3.597,00	0,0005 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	43.278,53	0,0059 %
	718.823,09	0,0982 %

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