

AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN FONU
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AU1-A1 CAPİTAL PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	33.616.529,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.720.760,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,059764
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,013328
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,72
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	:	3,90
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	91,35
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,03
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.221.85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.804.18

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ARFYE	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TREARFB00018			10.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	195.000,00	11,44	0,58	0,58
KCHOL	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRAKCHOL91Q8			6.000,00	171,000000	26/12/25			80100511		168,800000	1.012.800,00	59,42	3,01	3,01
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.850,00	271,500000	16/12/25			80100511		268,500000	496.725,00	29,14	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								17.850,00								1.704.525,00	100,00	5,07	5,07
GRUP TOPLAMI								17.850,00								1.704.525,00	100,00	5,07	5,07
TPP																			
TPP			02/01/26	0		38,85		441.938,79	38,850000	31/12/25			393576	441.938,79	38,850000	441.938,79	100,00	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								441.938,79								441.938,79	100,00	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								441.938,79								441.938,79	100,00	1,31	1,31
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0226	TL				TRVXIST05637			600,00	6.393,100000	31/12/25			80179126		6.355,500000	3.813.300,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1226	TL				TRVXIST055X0			90,00	55,831000	31/12/25			80176126		55,892000	5.030.280,00	0,00	0,00	0,00

AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN FONU																			
Aralık-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								690,00								8.843.580,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								690,00								8.843.580,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.169.647,92								1.169.647,92	100,00	3,47	
GRUP TOPLAMI								1.169.647,92								1.169.647,92	100,00	3,47	
GRUP TOPLAMI								1.169.647,92								1.169.647,92	100,00	3,47	
DİĞER																			
D.Maden																			
ALTIN-995-YTL-KG	TL				TRKAU0000014			5,00	5.800.253,0000	03/12/25					6.071.660,280660	30.358.301,40	100,00	90,15	90,31
GRUP TOPLAMI								5,00								30.358.301,40	100,00	90,15	90,31
GRUP TOPLAMI								5,00								30.358.301,40	100,00	90,15	90,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.674.413,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.674.413,11	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.885,21	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-78.769,06	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.616.529,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	39.355,42	0,1171 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.673,60	0,0080 %
Kayda Alma Ücreti	778,55	0,0023 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.486,95	0,0223 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	4.015,47	0,0119 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	3.572,40	0,0106 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.101,44	0,0211 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.072,13	0,0032 %
Diger Harcamalar	9.916,37	0,0295 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	7.094,59	0,0211 %
	83.066,92	0,2471 %

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