

P1A- A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON
Aralık-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	:	681.540.201,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	582.261.290,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,170506
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,126759
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	90,64
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,40
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	:	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	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	20,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	450.717.467,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	325.014.333,03

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																						
TRFALVS12626	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	21	TRFALVS12626	0,00	1	10.700.000,00	107,278500	12/12/25	55,598609		80882386		110,041728	11.774.464,86	12,50	1,73	1,73			
GRUP TOPLAMI								10.700.000,00											11.774.464,86	12,50	1,73	1,73
Özel Sektör																						
TRFINFM22612	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	47	TRFINFM22612	0,00	1	10.000.000,00	104,133100	12/12/25	52,039243		80882386		106,761582	10.676.158,17	11,34	1,56	1,57			
TRFTRLC32618	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	30/03/26	87	TRFTRLC32618	0,00	1	6.000.000,00	109,089700	12/12/25	54,399205		80882386		111,969413	6.718.164,75	7,13	0,98	0,99			
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	96	TRFA1CP42611	0,00	1	30.000.000,00	107,027500	12/12/25	46,423697		80882386		109,400866	32.820.259,88	34,85	4,81	4,82			
TRFBLLY42612	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/26	104	TRFBLLY42612	13,56	1	30.000.000,00	100,000000	18/12/25	47,584947				101,641321	30.492.396,22	32,38	4,47	4,47			
GRUP TOPLAMI								76.000.000,00											80.706.979,02	85,70	11,82	11,85
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMTR12611	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	30/01/26	28	TRPTMTR12611	0,00	1	1.500.000,00	110,038000	10/12/25	52,297580		80874442		112,994174	1.694.912,60	1,80	0,25	0,25			

P1A- A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON																			
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								1.500.000,00								1.694.912,60	1,80	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								88.200.000,00								94.176.356,48	100,00	13,80	13,83
TPP																			
TPP			02/01/26	0		38,85		10.509.324,38	38,850000	31/12/25			393588	10.509.324,38	38,850000	10.509.324,38	1,79	1,54	1,54
TPP			02/01/26	0		38,00		2.505.205,48	38,000000	31/12/25			393589	2.505.205,48	38,000000	2.505.205,48	0,43	0,37	0,37
TPP			02/01/26	0		38,00		25.452.887,67	38,000000	31/12/25			393593	25.452.887,67	38,000000	25.452.887,67	4,33	3,73	3,73
TPP			02/01/26	0		47,00		100.257.534,25	47,000000	31/12/25			1657917	100.257.534,25	47,000000	100.257.534,25	17,02	14,68	14,71
TPP			02/01/26	0		47,00		100.257.534,25	47,000000	31/12/25			1657915	100.257.534,25	47,000000	100.257.534,25	17,04	14,69	14,71
TPP			02/01/26	0		47,00		100.257.534,25	47,000000	31/12/25			1657916	100.257.534,25	47,000000	100.257.534,25	17,04	14,69	14,71
TPP			02/01/26	0		47,00		100.257.534,25	47,000000	31/12/25			1657912	100.257.534,25	47,000000	100.257.534,25	17,04	14,69	14,71
TPP			02/01/26	0		47,00		100.257.534,25	47,000000	31/12/25			1657913	100.257.534,25	47,000000	100.257.534,25	17,04	14,69	14,71
TPP			02/01/26	0		50,00		48.632.876,71	50,000000	31/12/25			1658455	48.632.876,71	50,000000	48.632.876,71	8,27	7,12	7,14
GRUP TOPLAMI								588.387.965,49							588.387.965,49	100,00	86,20	86,33	
GRUP TOPLAMI								588.387.965,49							588.387.965,49	100,00	86,20	86,33	
FON PORTFÖY DEĞERİ																682.564.321,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	682.564.321,97	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.862,69	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.074.983,65	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	681.540.201,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	631.001,96	0,0926 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.673,60	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	-15.914,52	-0,0023 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.836,89	0,0129 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	421.158,85	0,0618 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.773,70	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.101,44	0,0010 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	336,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	9.666,73	0,0014 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	78.447,96	0,0115 %
	1.224.082,61	0,1796 %

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				