

PAB-A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Aralık-2025

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	:	28.295.524,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.936.917,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,090936
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,054597
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,42
c-)Devlet Tahvili	:	13,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,71
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,40
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	:	51,29
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	:	0,75
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,77

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 89,15

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 42.597.590,00

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 36.485.429,51

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																				
Devlet Tahvili																				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1279	TRT040729T14	0,00	2	3.000.000,00	111,734200	16/10/25	51,372404		80652946		122,146063	3.664.381,89	58,97	12,93	12,95	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									3.664.381,89	58,97	12,93	12,95
Bono																				
TRFALVS12626	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	21	TRFALVS12626	0,00	1	1.800.000,00	106,233400	04/12/25	55,598609		80850693		110,041728	1.980.751,10	31,88	6,99	7,00	
TRFDGRV32612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	60	TRFDGRV32612	0,00	1	500.000,00	110,238000	04/12/25	46,833433		80850693		113,700053	568.500,27	9,15	2,01	2,01	
GRUP TOPLAMI								2.300.000,00									2.549.251,37	41,03	9,00	9,01
GRUP TOPLAMI								5.300.000,00									6.213.633,26	100,00	21,93	21,96
T.REPO																				
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	37,96	2	16.033.280,00	37,960000	31/12/25		13.618.690,00	80957565	16.033.280,00	37,960000	16.033.280,00	100,00	56,55	56,66	
GRUP TOPLAMI								16.033.280,00									16.033.280,00	100,00	56,55	56,66
GRUP TOPLAMI								16.033.280,00									16.033.280,00	100,00	56,55	56,66
MEVDUAT																				
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		34,00		484.000,00		31/12/25				484.901,70	34,000000	484.901,70	100,00	1,71	1,71	
GRUP TOPLAMI								484.000,00									484.901,70	100,00	1,71	1,71
GRUP TOPLAMI								484.000,00									484.901,70	100,00	1,71	1,71
TPP																				

PAB-A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) 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)
TPP			02/01/26	0		50,00		5.615.342,47	50,000000	31/12/25			1658454	5.615.342,47	50,000000	5.615.342,47	100,00	19,81	19,85
GRUP TOPLAMI								5.615.342,47								5.615.342,47	100,00	19,81	19,85
GRUP TOPLAMI								5.615.342,47								5.615.342,47	100,00	19,81	19,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.347.157,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.347.157,43	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.970,05	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-71.603,20	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.295.524,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20.944,23	0,0740 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.673,60	0,0094 %
Kayda Alma Ücreti	527,64	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.433,46	0,0192 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	11.436,42	0,0404 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.330,00	0,0047 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.101,44	0,0251 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	795,56	0,0028 %
Diger Harcamalar	10.032,94	0,0355 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	6.621,96	0,0234 %
	66.897,25	0,2364 %

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