

AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN FONU		
Ocak-2026		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN 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	:	58.979.613,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.720.540,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,290003
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,059764
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	21,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,11
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	:	6,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	88,99
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,36
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,40
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.039.577,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.509.461,73

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																			
UCAYM	TL	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			3.600,00	18,000000	21/01/26					35,000000	126.000,00	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								3.600,00											
GRUP TOPLAMI								3.600,00											
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/02/26	0	TRT210235T10	36,83	1	5.015.135,62	36,830000	30/01/26		1.049.540,00	81076368	5.015.135,62	36,830000	5.015.135,62	100,00	8,49	8,50
GRUP TOPLAMI								5.015.135,62											
GRUP TOPLAMI								5.015.135,62											
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,85		689.080,76	36,850000	30/01/26			31815	689.080,76	36,850000	689.080,76	100,00	1,17	1,17
GRUP TOPLAMI								689.080,76											
GRUP TOPLAMI								689.080,76											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0226	TL				TRVXIST05637			1.000,00	6.844,706100	30/01/26			80179126		7.399,300000	7.399.300,00	0,00	0,00	0,00

AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN FONU																				
Ocak-2026																				
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)	
Kısa																				
F_USDTRY1226	TL				TRVXIST055X0			90,00	55,300000	30/01/26			80176126		55,310000	4.977.900,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.090,00									12.377.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.090,00									12.377.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.725.582,94									1.725.582,94	100,00	2,92	
GRUP TOPLAMI								1.725.582,94									1.725.582,94	100,00	2,92	
GRUP TOPLAMI								1.725.582,94									1.725.582,94	100,00	2,92	
Diğer																				
D.Maden																				
ALTIN-995-YTL-KG	TL				TRKAU0000014			7,00	6.182.787,857143	28/01/26					7.355.376,734520	51.487.637,14	100,00	87,21	87,30	
GRUP TOPLAMI								7,00									51.487.637,14	100,00	87,21	87,30
GRUP TOPLAMI								7,00									51.487.637,14	100,00	87,21	87,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																59.043.436,46	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.043.436,46	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.574,99	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.397,85	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.979.613,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	48.816,32	0,0828 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.740,20	0,0046 %
Kayda Alma Ücreti	696,32	0,0012 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.698,20	0,0097 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.778,92	0,0064 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.714,70	0,0046 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	41.831,36	0,0709 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.076,72	0,0035 %
Diger Harcamalar	6.824,63	0,0116 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	10.413,42	0,0177 %
	125.590,79	0,2130 %

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