

P1A- A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	P1A- A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	837.832.377,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	689.809.173,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,214586
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,170506
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,63
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	85,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	1,18
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	561.754.1
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	429.060.2

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																				
Özel Sektör																				
TRFINFM22612	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	16	TRFINFM22612	0,00	1	8.000.000,00	104,133100	05/01/26	52,039243		80882386		110,628945	8.850.315,60	12,22	1,06	1,06	
TRFTRLC32618	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	30/03/26	56	TRFTRLC32618	0,00	1	4.000.000,00	109,089700	14/01/26	54,399205		80882386		116,177308	4.647.092,32	6,41	0,55	0,55	
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	65	TRFA1CP42611	0,00	1	28.000.000,00	107,027500	19/01/26	46,423697		80882386		113,002066	31.640.578,50	43,67	3,77	3,78	
TRFBLLY42612	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/26	73	TRFBLLY42612	13,56	1	26.000.000,00	100,000000	19/01/26	47,584947				105,057557	27.314.964,77	37,70	3,26	3,26	
GRUP TOPLAMI								66.000.000,00									72.452.951,19	100,00	8,64	8,65
GRUP TOPLAMI								66.000.000,00									72.452.951,19	100,00	8,64	8,65
T.REPO																				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	208.629.299,73	36,810000	30/01/26		22.232.830,00	81076368	208.629.299,73	36,810000	208.629.299,73	100,00	24,87	24,90	
GRUP TOPLAMI								208.629.299,73									208.629.299,73	100,00	24,87	24,90
GRUP TOPLAMI								208.629.299,73									208.629.299,73	100,00	24,87	24,90
TPP																				
TPP			02/02/26	0		36,85		378.141,85	36,850000	30/01/26			31807	378.141,85	36,850000	378.141,85	0,07	0,04	0,05	

P1A- A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON																						
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)			
TPP			02/02/26	0		50,00		55.326.438,36	50,000000	30/01/26			1720734	55.326.438,36	50,000000	55.326.438,36	9,92	6,60	6,60			
TPP			02/02/26	0		49,00		100.402.739,73	49,000000	30/01/26			1720581	100.402.739,73	49,000000	100.402.739,73	18,01	11,97	11,98			
TPP			02/02/26	0		49,00		100.402.739,73	49,000000	30/01/26			1720579	100.402.739,73	49,000000	100.402.739,73	18,00	11,97	11,98			
TPP			02/02/26	0		49,00		100.402.739,73	49,000000	30/01/26			1720578	100.402.739,73	49,000000	100.402.739,73	18,00	11,97	11,98			
TPP			02/02/26	0		49,00		100.402.739,73	49,000000	30/01/26			1720577	100.402.739,73	49,000000	100.402.739,73	18,00	11,97	11,98			
TPP			02/02/26	0		49,00		100.402.739,73	49,000000	30/01/26			1720580	100.402.739,73	49,000000	100.402.739,73	18,00	11,97	11,98			
GRUP TOPLAMI								557.718.278,86								557.718.278,86				100,00	66,49	66,55
GRUP TOPLAMI								557.718.278,86								557.718.278,86				100,00	66,49	66,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																838.800.529,78				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	838.800.529,78	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.438,59	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.018.591,22	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	837.832.377,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	541.965,71	0,0647 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.740,20	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	11.117,30	0,0013 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.063,53	0,0096 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	337.882,46	0,0403 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.714,70	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	28.072,32	0,0034 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	367,50	0,0000 %
Diger Harcamalar	5.514,85	0,0007 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	68.884,29	0,0082 %
	1.079.322,86	0,1288 %

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