

AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2026

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	:	71.001.727,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.368.395,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,282351
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,290003
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	7,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	90,09
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,55
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.668.24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.194.48

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																			
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								5.000,00								133.100,00	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								5.000,00								133.100,00	100,00	0,19	0,19
TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,10		3.055.288,21	37,100000	27/02/26			61050	3.055.288,21	37,100000	3.055.288,21	100,00	4,30	4,30
GRUP TOPLAMI								3.055.288,21								3.055.288,21	100,00	4,30	4,30
GRUP TOPLAMI								3.055.288,21								3.055.288,21	100,00	4,30	4,30
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1226	TL				TRVXIST055X0			90,00	55,290000	27/02/26			80176126		55,318000	4.978.620,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								90,00								4.978.620,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								90,00								4.978.620,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.907.952,72								1.907.952,72	100,00	2,68	
GRUP TOPLAMI								1.907.952,72								1.907.952,72	100,00	2,68	

AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN FONU																			
Şubat-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)
GRUP TOPLAMI								1.907.952,72								1.907.952,72	100,00	2,68	
DİĞER																			
D.Maden																			
ALTIN-995-YTL-KG	TL				TRKAU0000014			9,00	6.456.112,777778	24/02/26					7.331.214,205390	65.980.927,85	100,00	92,83	92,93
GRUP TOPLAMI								9,00								65.980.927,85	100,00	92,83	92,93
GRUP TOPLAMI								9,00								65.980.927,85	100,00	92,83	92,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																71.077.268,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.077.268,78	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.708,86	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-96.249,81	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.001.727,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	69.327,91	0,0976 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	30.979,95	0,0436 %
Kayda Alma Ücreti	1.003,54	0,0014 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	5.415,25	0,0076 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0026 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0088 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.924,18	0,0027 %
Diger Harcamalar	4.020,34	0,0057 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	9.160,07	0,0129 %
	129.921,20	0,1829 %

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