

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

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	:	852.320.007,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	680.541.185,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,252415
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,214586
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	36,37
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	46,64
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	:	0,67
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,92
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	62,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	107.125.801,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	118.978.444,54

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																					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1409	TRT090130T12	0,00	2	50.000.000,00	104,437900	23/02/26	40,396432		81171256		105,163869	52.581.934,44	30,99	6,16	6,17		
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00									52.581.934,44	30,99	6,16	6,17	
Özel Sektör																					
TRFTRLC32618	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	30/03/26	28	TRFTRLC32618	0,00	1	4.000.000,00	109,089700	14/01/26	54,399205		80882386		120,113746	4.804.549,83	2,83	0,56	0,56		
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	37	TRFA1CP42611	0,00	1	28.000.000,00	107,027500	19/01/26	46,423697		80882386		116,356545	32.579.832,65	19,20	3,82	3,82		
TRFBLLY42612	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/26	45	TRFBLLY42612	13,56	1	26.000.000,00	100,000000	19/01/26	47,584947				108,241775	28.142.861,61	16,58	3,30	3,30		
GRUP TOPLAMI								58.000.000,00									65.527.244,09	38,61	7,68	7,68	
Bono																					
TRFTRLC82613	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/08/26	154	TRFTRLC82613	22,44	1	50.000.000,00	100,000000	02/02/26	50,078349				103,163429	51.581.714,34	30,40	6,04	6,05		
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00										51.581.714,34	30,40	6,04	6,05
GRUP TOPLAMI								158.000.000,00										169.690.892,87	100,00	19,88	19,90
TPP																					
TPP			02/03/26	0		37,10		40.121.972,60	37,100000	27/02/26			61118	40.121.972,60	37,100000	40.121.972,60	5,87	4,70	4,71		

P1A- A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON
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)
TPP			02/03/26	0		37,45		200.615.616,44	37,450000	27/02/26			60999	200.615.616,44	37,450000	200.615.616,44	29,34	23,51	23,54
TPP			02/03/26	0		37,10		28.457.512,12	37,100000	27/02/26			61105	28.457.512,12	37,100000	28.457.512,12	4,16	3,34	3,34
TPP			02/03/26	0		37,50		200.616.438,36	37,500000	27/02/26			60994	200.616.438,36	37,500000	200.616.438,36	29,34	23,51	23,54
TPP			02/03/26	0		37,35		30.092.095,89	37,350000	27/02/26			61018	30.092.095,89	37,350000	30.092.095,89	4,40	3,53	3,53
TPP			02/03/26	0		37,10		1.633.967,33	37,100000	27/02/26			61155	1.633.967,33	37,100000	1.633.967,33	0,24	0,19	0,19
TPP			02/03/26	0		37,15		14.122.992,22	37,150000	27/02/26			62038	14.122.992,22	37,150000	14.122.992,22	2,07	1,65	1,66
BPP			02/03/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	27/02/26			6742	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	14,68	11,76	11,78
BPP			02/03/26	0		50,00		67.676.986,30	50,000000	27/02/26			6968	67.676.986,30	50,000000	67.676.986,30	9,90	7,93	7,94
GRUP TOPLAMI								683.732.101,81								683.732.101,81	100,00	80,12	80,23
GRUP TOPLAMI								683.732.101,81								683.732.101,81	100,00	80,12	80,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																853.422.994,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	853.422.994,68	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.084,81	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.153.072,32	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	852.320.007,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	657.666,02	0,0772 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	25.799,85	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	13.458,33	0,0016 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	396.324,57	0,0465 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	3.720,05	0,0004 %
BIST KYD Ücreti	11.339,43	0,0013 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	82.278,19	0,0097 %
	1.198.938,90	0,1406 %

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