

PAB-A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-2026

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	:	110.340.958,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	94.686.511,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,165329
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,131575
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,82
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	:	12,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	19,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,87
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,47
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	:	47,24
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	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,45
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	112,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	117.730.063,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	97.343.903,91

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	1220	TRT040729T14	0,00	2	5.000.000,00	107,131700	13/01/26	51,128491		81009050		106,418049	5.320.902,45	13,49	4,82	4,82	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1409	TRT090130T12	0,00	2	8.000.000,00	101,857900	17/02/26	40,396432		81143548		105,163869	8.413.109,51	21,34	7,62	7,62	
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.734.011,96	34,83	12,44	12,44	
Bono																				
TRFDGRV32612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	1	TRFDGRV32612	0,00	1	500.000,00	110,238000	04/12/25	47,354709		80850693		121,196507	605.982,53	1,54	0,55	0,55	
GRUP TOPLAMI								500.000,00									605.982,53	1,54	0,55	0,55
Özel Sektör																				
TRFTRLC32618	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	30/03/26	28	TRFTRLC32618	0,00	1	6.000.000,00	117,555600	26/02/26	54,399205		81183240		120,113746	7.206.824,75	18,28	6,53	6,53	
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	37	TRFA1CP42611	0,00	1	2.000.000,00	111,361100	19/01/26	46,423697		81032717		116,356545	2.327.130,90	5,90	2,11	2,11	
TRFBLLY42612	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/26	45	TRFBLLY42612	0,00	1	4.000.000,00	102,733300	19/01/26	47,584947		81032717		108,241775	4.329.671,02	10,98	3,92	3,92	
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER	22/05/26	81	TRFA1CP52628	9,77	1	6.000.000,00	100,000000	19/02/26	44,733604				101,120469	6.067.228,17	15,39	5,50	5,50	

PAB-A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) 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)								
A.Ş.																											
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00									19.930.854,84	50,55	18,06	18,06							
Bono																											
TRFTRLC82613	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/08/26	154	TRFTRLC82613	22,44	1	5.000.000,00	100,000000	02/02/26	50,078349				103,163429	5.158.171,43	13,08	4,67	4,67								
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.158.171,43	13,08	4,67	4,67							
GRUP TOPLAMI								36.500.000,00									39.429.020,76	100,00	35,72	35,72							
T.REPO																											
TRT210235T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT210235T10	36,87	1	48.145.459,73	36,870000	27/02/26		9.987.715,00	81187199	48.145.459,73	36,870000	48.145.459,73	100,00	43,62	43,63								
GRUP TOPLAMI								48.145.459,73									48.145.459,73	100,00	43,62	43,63							
GRUP TOPLAMI								48.145.459,73									48.145.459,73	100,00	43,62	43,63							
MEVDUAT																											
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		32,00		815.000,00		27/02/26				817.143,56	32,000000	817.143,56	100,00	0,74	0,74								
GRUP TOPLAMI								815.000,00									817.143,56	100,00	0,74	0,74							
GRUP TOPLAMI								815.000,00									817.143,56	100,00	0,74	0,74							
TPP																											
BPP			02/03/26	0		50,00		21.990.000,00	50,000000	27/02/26			6967	21.990.000,00	50,000000	21.990.000,00	100,00	19,92	19,93								
GRUP TOPLAMI								21.990.000,00									21.990.000,00	100,00	19,92	19,93							
GRUP TOPLAMI								21.990.000,00									21.990.000,00	100,00	19,92	19,93							
FON PORTFÖY DEĞERİ																110.381.624,05									100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110.381.624,05	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.281,60	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-60.947,46	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	110.340.958,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.308,64	0,0193 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	29.893,80	0,0271 %
Kayda Alma Ücreti	1.472,93	0,0013 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.374,77	0,0212 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0017 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0056 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	763,39	0,0007 %
Diğer Harcamalar	3.722,91	0,0034 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	11.913,70	0,0108 %
	100.540,10	0,0911 %

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