

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

Nisan-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	:	977.463.846,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	727.647.386,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,343321
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,294732
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	24,12
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	63,73
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	:	1,50
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	232.644.255,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	161.530.011,79

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																								
TRFTRLC82613	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/08/26	91	TRFTRLC82613	0,00	1	56.500.000,00	100,628300	30/04/26	50,078349		81432582		110,651867	62.518.304,68	72,04	6,39	6,40					
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	101	TRFBLLY82618	14,18	1	10.000.000,00	100,000000	16/04/26	50,199118				102,026353	10.202.635,33	11,76	1,04	1,04					
TRFTRLC92612	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	28/09/26	147	TRFTRLC92612	23,44	1	13.500.000,00	100,000000	30/03/26	52,539879				104,132120	14.057.836,17	16,20	1,44	1,44					
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00												86.778.776,18		100,00	8,87	8,88
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00												86.778.776,18		100,00	8,87	8,88
TPP																								
TPP			04/05/26	0		41,00		338.920.007,01	41,000000	30/04/26			128928	338.920.007,01	41,000000	338.920.007,01	38,00	34,62	34,67					
TPP			04/05/26	0		40,35		30.814.660,02	40,350000	30/04/26			128651	30.814.660,02	40,350000	30.814.660,02	3,45	3,15	3,15					
TPP			04/05/26	0		40,35		100.442.191,78	40,350000	30/04/26			128652	100.442.191,78	40,350000	100.442.191,78	11,26	10,26	10,28					
TPP			04/05/26	0		40,30		170.068.795,76	40,300000	30/04/26			128653	170.068.795,76	40,300000	170.068.795,76	19,07	17,38	17,40					
BPP			04/05/26	0		50,00		29.862.739,73	50,000000	30/04/26			43986	29.862.739,73	50,000000	29.862.739,73	3,35	3,05	3,06					
BPP			04/05/26	0		48,00		100.526.027,40	48,000000	30/04/26			43989	100.526.027,40	48,000000	100.526.027,40	11,27	10,27	10,28					
BPP			04/05/26	0		48,00		20.808.887,67	48,000000	30/04/26			43990	20.808.887,67	48,000000	20.808.887,67	2,33	2,13	2,13					
BPP			04/05/26	0		50,00		100.547.945,21	50,000000	30/04/26			43985	100.547.945,21	50,000000	100.547.945,21	11,27	10,27	10,29					
GRUP TOPLAMI								891.991.254,58												891.991.254,58		100,00	91,13	91,26
GRUP TOPLAMI								891.991.254,58												891.991.254,58		100,00	91,13	91,26

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

FON PORTFÖY DEĞERİ 978.770.030,76 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	978.770.030,76	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.140,62	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.356.324,85	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	977.463.846,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	558.730,78	0,0572 %
Fon Yönetim Ücreti	866.150,56	0,0886 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.465,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	17.648,23	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.240,57	0,0072 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	5.604,20	0,0006 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	14.313,60	0,0015 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	315,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	5.155,11	0,0005 %
BIST KYD Ücreti	11.339,43	0,0012 %
	1.552.962,48	0,1590 %

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