

PAB-A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Nisan-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	:	80.685.861,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64.744.514,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,246219
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,199997
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,23
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	:	11,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,03
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,70
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
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	:	48,90
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	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	77,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	72.311.181,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	73.628.114,71

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																				
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1038	TRT070329T15	0,00	4	2.000.000,00	104,478100	24/04/26	47,752763		81408750		106,074822	2.121.496,44	8,62	2,63	2,63	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1157	TRT040729T14	0,00	2	7.000.000,00	107,412900	26/03/26	51,907698		81282086		113,139632	7.919.774,24	32,17	9,81	9,82	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								10.041.270,68	40,79	12,44	12,45	
Özel Sektör																				
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	18	TRFA1CP52628	9,77	1	6.000.000,00	100,000000	19/02/26	44,733604				107,783875	6.467.032,48	26,26	8,01	8,02	
TRFTRLC82613	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/08/26	91	TRFTRLC82613	22,44	1	5.000.000,00	100,000000	02/02/26	50,078349				110,651867	5.532.593,33	22,47	6,85	6,86	
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	101	TRFBLLY82618	14,18	1	1.000.000,00	100,000000	16/04/26	50,199118				102,026353	1.020.263,53	4,14	1,26	1,26	
TRFTRLC92612	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	28/09/26	147	TRFTRLC92612	23,44	1	1.500.000,00	100,000000	30/03/26	52,539879				104,132120	1.561.981,80	6,34	1,94	1,94	
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00								14.581.871,14	59,21	18,06	18,08	
GRUP TOPLAMI								22.500.000,00								24.623.141,82	100,00	30,50	30,53	
T.REPO																				
TRT190128T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190128T14	39,99	4	40.175.298,63	39,990000	30/04/26		40.778.835,00	81432582	40.175.298,63	39,990000	40.175.298,63	100,00	49,76	49,79	
GRUP TOPLAMI								40.175.298,63								40.175.298,63	100,00	49,76	49,79	

PAB-A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Nisan-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								40.175.298,63								40.175.298,63				100,00	49,76	49,79
TPP																						
TPP			04/05/26	0		41,00		46.206,68	41,000000	30/04/26			128934	46.206,68	41,000000	46.206,68	0,29	0,06	0,06			
BPP			04/05/26	0		50,00		15.886.575,34	50,000000	30/04/26			43984	15.886.575,34	50,000000	15.886.575,34	99,71	19,68	19,69			
GRUP TOPLAMI								15.932.782,02								15.932.782,02				100,00	19,74	19,75
GRUP TOPLAMI								15.932.782,02								15.932.782,02				100,00	19,74	19,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																80.731.222,47		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80.731.222,47	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.851,26	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-66.212,06	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.685.861,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	23.864,86	0,0296 %
Fon Yönetim Ücreti	21.388,25	0,0265 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.465,00	0,0043 %
Kayda Alma Ücreti	1.508,27	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.021,51	0,0124 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	5.604,20	0,0069 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	14.313,60	0,0177 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	525,00	0,0007 %
Diger Harcamalar	5.983,78	0,0074 %
	86.674,47	0,1074 %

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