

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

Mayıs-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	:	898.158.366,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	647.734.236,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,386616
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,343321
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,46
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	:	9,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	28,13
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	58,62
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	:	4,07
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.967.980,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	129.067.728,67

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	63	TRFTRLC82613	0,00	1	57.350.000,00	100,811200	25/05/26	50,078334		81531456		114,152256	65.466.318,76	72,88	7,28	7,29			
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	73	TRFBLLY82618	0,00	1	9.350.000,00	100,367800	25/05/26	50,199118		81531456		105,260379	9.841.845,46	10,96	1,09	1,10			
TRFTRLC92612	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	28/09/26	119	TRFTRLC92612	23,44	1	13.500.000,00	100,000000	30/03/26	52,539879				107,560417	14.520.656,28	16,16	1,62	1,62			
GRUP TOPLAMI								80.200.000,00											89.828.820,50	100,00	9,99	10,01
GRUP TOPLAMI								80.200.000,00											89.828.820,50	100,00	9,99	10,01
T.REPO																						
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020529T18	39,99	2	70.460.158,90	39,990000	26/05/26		42.417.005,00	81535606	70.460.158,90	39,990000	70.460.158,90	100,00	7,83	7,84			
GRUP TOPLAMI								70.460.158,90											70.460.158,90	100,00	7,83	7,84
GRUP TOPLAMI								70.460.158,90											70.460.158,90	100,00	7,83	7,84
TPP																						
TPP			01/06/26	0		41,00		130.780.304,66	41,000000	25/05/26			152161	130.780.304,66	41,000000	130.780.304,66	17,68	14,55	14,56			
TPP			01/06/26	0		41,05		15.380.135,92	41,050000	25/05/26			151388	15.380.135,92	41,050000	15.380.135,92	2,08	1,71	1,71			
TPP			01/06/26	0		41,05		50.393.630,14	41,050000	25/05/26			151389	50.393.630,14	41,050000	50.393.630,14	6,82	5,60	5,61			
TPP			01/06/26	0		41,00		25.196.575,34	41,000000	25/05/26			151390	25.196.575,34	41,000000	25.196.575,34	3,41	2,80	2,81			
TPP			01/06/26	0		41,00		110.602.887,12	41,000000	25/05/26			151391	110.602.887,12	41,000000	110.602.887,12	14,97	12,30	12,31			
TPP			01/06/26	0		41,05		11.865.684,15	41,050000	25/05/26			152358	11.865.684,15	41,050000	11.865.684,15	1,61	1,32	1,32			

P1A- A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON																						
Mayıs-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			01/06/26	0		41,05		705.510,82	41,050000	25/05/26			152359	705.510,82	41,050000	705.510,82	0,10	0,08	0,08			
TPP			01/06/26	0		41,05		37.822.435,16	41,050000	25/05/26			152360	37.822.435,16	41,050000	37.822.435,16	5,12	4,21	4,21			
TPP			01/06/26	0		40,80		80.536.547,95	40,800000	26/05/26			152934	80.536.547,95	40,800000	80.536.547,95	10,90	8,96	8,97			
TPP			01/06/26	0		38,00		754.684,93	38,000000	26/05/26			153530	754.684,93	38,000000	754.684,93	0,10	0,08	0,08			
BPP			01/06/26	0		48,00		9.385.610,96	48,000000	25/05/26			58521	9.385.610,96	48,000000	9.385.610,96	1,27	1,04	1,04			
BPP			01/06/26	0		50,00		63.705.068,49	50,000000	25/05/26			58503	63.705.068,49	50,000000	63.705.068,49	8,62	7,08	7,09			
BPP			01/06/26	0		48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26			58520	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	13,66	11,22	11,24			
BPP			01/06/26	0		50,00		100.958.904,11	50,000000	25/05/26			58502	100.958.904,11	50,000000	100.958.904,11	13,66	11,23	11,24			
GRUP TOPLAMI								739.008.527,70										739.008.527,70		100,00	82,18	82,27
GRUP TOPLAMI								739.008.527,70										739.008.527,70		100,00	82,18	82,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																899.297.507,10		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	899.297.507,10	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	75.085,63	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.214.226,72	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	898.158.366,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	719.110,03	0,0801 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.940,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	14.784,22	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.864,36	0,0064 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	456.069,12	0,0508 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0007 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	4.583,26	0,0005 %
	1.263.650,95	0,1406 %

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				