

PAB-A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-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	:	83.535.607,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64.984.369,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,285472
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,246219
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,83
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	:	11,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	17,16
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,48
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,17
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	:	51,43
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	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	79.541.418,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	79.175.069,72

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	1010	TRT070329T15	0,00	4	1.000.000,00	104,478100	04/05/26	48,292803		81408750		109,752572	1.097.525,72	6,25	1,31	1,31			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	6.000.000,00	107,412900	14/05/26	52,165308		81282086		116,233578	6.974.014,68	39,72	8,35	8,35			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	0,00	2	1.000.000,00	109,626500	14/05/26	42,331118		81484067		111,384438	1.113.844,38	6,34	1,33	1,33			
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00											9.185.384,78	52,31	10,99	10,99
Özel Sektör																						
TRFTRLC82613	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/08/26	63	TRFTRLC82613	22,44	1	5.000.000,00	100,000000	02/02/26	50,078334				114,152256	5.707.612,80	32,51	6,83	6,83			
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	73	TRFBLLY82618	14,18	1	1.000.000,00	100,000000	16/04/26	50,199118				105,260379	1.052.603,79	5,99	1,26	1,26			
TRFTRLC92612	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	28/09/26	119	TRFTRLC92612	23,44	1	1.500.000,00	100,000000	30/03/26	52,539879				107,560417	1.613.406,25	9,19	1,93	1,93			
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00											8.373.622,84	47,69	10,02	10,02
GRUP TOPLAMI								15.500.000,00											17.559.007,62	100,00	21,01	21,01
T.REPO																						
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	35.268.493,15	40,000000	25/05/26		2.981.470,00	81531456	35.268.493,15	40,000000	35.268.493,15	70,02	42,23	42,22			
TRT110232T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/06/26	0	TRT110232T15	39,99	2	15.098.605,48	39,990000	26/05/26		3.337.115,00	81535606	15.098.605,48	39,990000	15.098.605,48	29,98	18,07	18,07			
GRUP TOPLAMI								50.367.098,63											50.367.098,63	100,00	60,30	60,29
GRUP TOPLAMI								50.367.098,63											50.367.098,63	100,00	60,30	60,29

PAB-A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																				
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																				
TPP			01/06/26	0		41,00		78.613,32	41,000000	25/05/26			152179	78.613,32	41,000000	78.613,32	0,50	0,09	0,09	
TPP			01/06/26	0		37,55		905.555,34	37,550000	26/05/26			153538	905.555,34	37,550000	905.555,34	5,80	1,08	1,08	
BPP			01/06/26	0		50,00		14.639.041,10	50,000000	25/05/26			58501	14.639.041,10	50,000000	14.639.041,10	93,70	17,52	17,52	
GRUP TOPLAMI								15.623.209,76								15.623.209,76		100,00	18,69	18,69
GRUP TOPLAMI								15.623.209,76								15.623.209,76		100,00	18,69	18,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																83.549.316,01		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.549.316,01	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.123,99	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-69.832,65	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.535.607,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.733,77	0,0248 %
Fon Yönetim Ücreti	17.852,74	0,0214 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.940,00	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	1.242,90	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.296,79	0,0087 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0022 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0074 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	496,66	0,0006 %
Diger Harcamalar	5.517,65	0,0066 %
	64.170,47	0,0767 %

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