

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	P1A- A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	598.631.236,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	399.690.497,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,497737
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,438514
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,96
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	:	0,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	45,50
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	43,35
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	:	9,25
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	:	21,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	700.047.9
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	770.804.9

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																						
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	10	TRFBLLY82618	0,00	1	9.850.000,00	100,791700	30/06/26	47,701518		81674145		112,968594	11.127.406,49	100,00	1,86	1,86			
GRUP TOPLAMI								9.850.000,00											11.127.406,49	100,00	1,86	1,86
GRUP TOPLAMI								9.850.000,00											11.127.406,49	100,00	1,86	1,86
T.REPO																						
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	223.732.967,40	39,990000	31/07/26		229.828.015,00	81796768	223.732.967,40	39,990000	223.732.967,40	100,00	37,31	37,37			
GRUP TOPLAMI								223.732.967,40											223.732.967,40	100,00	37,31	37,37
GRUP TOPLAMI								223.732.967,40											223.732.967,40	100,00	37,31	37,37
TPP																						
TPP			03/08/26	0		39,10		35.445.546,40	39,100000	31/07/26			218717	35.445.546,40	39,100000	35.445.546,40	9,72	5,91	5,92			
TPP			03/08/26	0		40,60		100.333.698,63	40,600000	31/07/26			218064	100.333.698,63	40,600000	100.333.698,63	27,52	16,74	16,76			
BPP			03/08/26	0		55,00		100.452.054,79	55,000000	31/07/26			107960	100.452.054,79	55,000000	100.452.054,79	27,55	16,76	16,78			
BPP			03/08/26	0		55,00		100.452.054,79	55,000000	31/07/26			107937	100.452.054,79	55,000000	100.452.054,79	27,55	16,76	16,78			
BPP			03/08/26	0		55,00		1.406.328,77	55,000000	31/07/26			107958	1.406.328,77	55,000000	1.406.328,77	0,39	0,24	0,23			
BPP			03/08/26	0		55,00		26.519.342,47	55,000000	31/07/26			107961	26.519.342,47	55,000000	26.519.342,47	7,27	4,42	4,43			
GRUP TOPLAMI								364.609.025,85											364.609.025,85	100,00	60,83	60,90
GRUP TOPLAMI								364.609.025,85											364.609.025,85	100,00	60,83	60,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																599.469.399,74		100,00				

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	599.469.399,74	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.551,02	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-888.714,12	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	598.631.236,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	364.186,23	0,0608 %
Fon Yönetim Ücreti	557.945,72	0,0932 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.465,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	11.451,77	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.821,47	0,0075 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	3.087,90	0,0005 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.323,36	0,0012 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0000 %
Diger Harcamalar	5.671,12	0,0009 %
BIST KYD Ücreti	10.260,00	0,0017 %
	1.008.475,07	0,1683 %

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				
---	--	--	--	--