

PAB-A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-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	:	98.468.853,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.273.509,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,381563
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,330915
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,64
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	:	10,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,78
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,43
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	:	67,65
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	55.259.464,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	43.023.769,23

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	947	TRT070329T15	0,00	4	1.000.000,00	107,421700	15/06/26	47,745091		81571175		106,077762	1.060.777,62	9,32	1,08	1,08	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1066	TRT040729T14	0,00	2	7.000.000,00	105,390400	14/07/26	44,395798		81729423		102,530988	7.177.169,16	63,05	7,28	7,29	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1255	TRT090130T12	0,00	2	2.000.000,00	104,934000	29/07/26	45,087927		81788824		100,788835	2.015.776,70	17,71	2,05	2,05	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									10.253.723,48	90,08	10,41	10,42
Özel Sektör																				
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	10	TRFBLLY82618	14,18	1	1.000.000,00	100,000000	16/04/26	47,701518				112,968594	1.129.685,94	9,92	1,15	1,15	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.129.685,94	9,92	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00									11.383.409,42	100,00	11,56	11,57
T.REPO																				
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/08/26	0	TRT280531T14	39,99	2	67.220.218,90	39,990000	31/07/26		9.015.470,00	81796768	67.220.218,90	39,990000	67.220.218,90	100,00	68,21	68,27	
GRUP TOPLAMI								67.220.218,90									67.220.218,90	100,00	68,21	68,27
GRUP TOPLAMI								67.220.218,90									67.220.218,90	100,00	68,21	68,27
MEVDUAT																				
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		38,50		341.000,00		31/07/26				342.079,05	38,500000	342.079,05	100,00	0,35	0,35	
GRUP TOPLAMI								341.000,00									342.079,05	100,00	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								341.000,00									342.079,05	100,00	0,35	0,35

PAB-A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-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																			
BPP			03/08/26	0		55,00		19.588.150,68	55,000000	31/07/26			107935	19.588.150,68	55,000000	19.588.150,68	100,00	19,88	19,89
GRUP TOPLAMI								19.588.150,68											19,89
GRUP TOPLAMI								19.588.150,68											19,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																98.533.858,05	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.533.858,05	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.902,14	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.906,38	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98.468.853,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	29.778,08	0,0302 %
Fon Yönetim Ücreti	22.035,26	0,0224 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.465,00	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	1.525,95	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.958,58	0,0091 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	3.087,90	0,0031 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.323,36	0,0074 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	912,43	0,0009 %
Diger Harcamalar	5.677,68	0,0058 %
BIST KYD Ücreti	13.338,00	0,0135 %
	96.102,24	0,0974 %

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