

PAB-A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-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	:	127.802.562,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	89.510.684,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,427791
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,381563
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,88
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	:	10,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,76
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,16
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	:	68,50
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	77.046.75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	51.755.37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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																						
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	827	TRT061228T16	0,00	4	1.000.000,00	108,486900	18/08/26	47,371811		81863948		110,361901	1.103.619,01	7,39	0,86	0,86			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	918	TRT070329T15	0,00	4	3.000.000,00	106,785300	06/08/26	48,327407		81820572		109,459168	3.283.775,03	22,00	2,57	2,57			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1037	TRT040729T14	0,00	2	7.000.000,00	105,390400	14/07/26	44,289101		81729423		106,380222	7.446.615,54	49,88	5,82	5,83			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1226	TRT090130T12	0,00	2	2.000.000,00	104,934000	29/07/26	45,167066		81788824		104,111258	2.082.225,15	13,95	1,63	1,63			
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00											13.916.234,73	93,22	10,88	10,89
Özel Sektör																						
TRFA1CPK2627	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/11/26	80	TRFA1CPK2627	10,22	1	1.000.000,00	100,000000	21/08/26	47,753011				101,183411	1.011.834,11	6,78	0,79	0,79			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											1.011.834,11	6,78	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00											14.928.068,84	100,00	11,67	11,68
T.REPO																						
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT210427T18	36,98	1	87.088.144,11	36,980000	31/08/26		23.121.100,00	81919363	87.088.144,11	36,980000	87.088.144,11	100,00	68,12	68,14			
GRUP TOPLAMI								87.088.144,11											87.088.144,11	100,00	68,12	68,14
GRUP TOPLAMI								87.088.144,11											87.088.144,11	100,00	68,12	68,14
MEVDUAT																						
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		34,50		411.000,00		31/08/26				411.388,48	34,500000	411.388,48	100,00	0,32	0,32			
GRUP TOPLAMI								411.000,00											411.388,48	100,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								411.000,00											411.388,48	100,00	0,32	0,32

PAB-A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Ağustos-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			01/09/26	0		55,00		25.438.273,97	55,000000	31/08/26			135307	25.438.273,97	55,000000	25.438.273,97	100,00	19,89	19,90	
GRUP TOPLAMI								25.438.273,97									25.438.273,97	100,00	19,89	19,90
GRUP TOPLAMI								25.438.273,97									25.438.273,97	100,00	19,89	19,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																127.865.875,40	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	127.865.875,40	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.096,79	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-83.409,86	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	127.802.562,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	38.925,91	0,0305 %
Fon Yönetim Ücreti	28.391,28	0,0222 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.045,00	0,0024 %
Kayda Alma Ücreti	1.973,54	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.586,44	0,0091 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	11.291,25	0,0088 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	22.502,24	0,0176 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	684,08	0,0005 %
Diger Harcamalar	5.266,65	0,0041 %
BIST KYD Ücreti	2.530,00	0,0020 %
	126.196,39	0,0987 %

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