

AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN FONU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AU1-A1 CAPİTAL PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	49.713.954,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.052.065,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,056573
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,166198
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	94,41
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,38
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	2,86

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4.443.726,05

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 5.736.106,90

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			20.000,00	9,990000	29/06/26			80100517		10,750000	215.000,00	100,00	0,43	0,43	
GRUP TOPLAMI								20.000,00								215.000,00	100,00	0,43	0,43	
GRUP TOPLAMI								20.000,00								215.000,00	100,00	0,43	0,43	
TPP																				
TPP			01/07/26	0		41,60		207.235,92	41,600000	30/06/26			186030	207.235,92	41,600000	207.235,92	100,00	0,42	0,42	
GRUP TOPLAMI								207.235,92								207.235,92	100,00	0,42	0,42	
GRUP TOPLAMI								207.235,92								207.235,92	100,00	0,42	0,42	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XAUTRYM0826	TL				TRVXIST05HG9			250,00	6.390,180000	30/06/26			80179126		6.410,800000	1.602.700,00	0,00	0,00	0,00	
F_EURUSD0726	USD				TRVXIST05M87			350,00	53,170600	30/06/26			80176126		1,145300	18.669.701,37	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								600,00								20.272.401,37	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								600,00								20.272.401,37	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.288.085,05									1.288.085,05	100,00	2,59	
GRUP TOPLAMI								1.288.085,05								1.288.085,05	100,00	2,59		

AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN FONU																			
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								1.288.085,05								1.288.085,05	100,00	2,59	
DİĞER																			
D.Maden																			
ALTIN-995-YTL-KG	TL				TRKAU0000014			8,00	6.456.112,777500	06/03/26					6.011.233,746690	48.089.869,97	100,00	96,56	96,73
GRUP TOPLAMI								8,00								48.089.869,97	100,00	96,56	96,73
GRUP TOPLAMI								8,00								48.089.869,97	100,00	96,56	96,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.800.190,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.800.190,94	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.061,11	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-106.297,86	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.713.954,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	61.528,02	0,1238 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.150,00	0,0063 %
Kayda Alma Ücreti	519,79	0,0010 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.112,16	0,0324 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	13.708,72	0,0276 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0016 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.657,60	0,0134 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0003 %
Diger Harcamalar	4.481,50	0,0090 %
	107.106,29	0,2154 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				
---	--	--	--	--