

PAB-A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-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	:	83.097.195,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.436.135,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,330915
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,285472
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,00
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	:	11,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,77
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
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	:	66,97
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,12

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 65,82

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 49.882.363,26

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 53.329.880,27

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	980	TRT070329T15	0,00	4	1.000.000,00	107,421700	15/06/26	47,046769		81571175		102,174879	1.021.748,79	9,73	1,23	1,23
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	6.000.000,00	107,412900	14/05/26	52,515171		81282086		120,576273	7.234.576,38	68,87	8,70	8,71
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	1.000.000,00	109,626500	14/05/26	41,626948		81484067		115,744309	1.157.443,09	11,02	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								9.413.768,26	89,62	11,32	11,33
Özel Sektör																			
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	43	TRFBLLY82618	14,18	1	1.000.000,00	100,000000	16/04/26	47,701518				109,054469	1.090.544,69	10,38	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.090.544,69	10,38	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								10.504.312,95	100,00	12,63	12,64
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT040729T14	39,99	2	31.033.964,11	39,990000	30/06/26		26.574.735,00	81674145	31.033.964,11	39,990000	31.033.964,11	55,36	37,32	37,35
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	25.027.390,41	39,990000	30/06/26		2.248.850,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	44,64	30,10	30,12
GRUP TOPLAMI								56.061.354,52								56.061.354,52	100,00	67,42	67,47
GRUP TOPLAMI								56.061.354,52								56.061.354,52	100,00	67,42	67,47
MEVDUAT																			
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		39,00		162.000,00		30/06/26				162.173,10	39,000000	162.173,10	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								162.000,00								162.173,10	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								162.000,00								162.173,10	100,00	0,20	0,20

PAB-A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) 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)
TPP																			
BPP			01/07/26	0		55,00		16.424.712,33	55,000000	30/06/26			81826	16.424.712,33	55,000000	16.424.712,33	100,00	19,75	19,77
GRUP TOPLAMI								16.424.712,33									100,00	19,75	19,77
GRUP TOPLAMI								16.424.712,33									100,00	19,75	19,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																83.152.552,90	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.152.552,90	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.226,30	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-75.583,29	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.097.195,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	27.725,39	0,0334 %
Fon Yönetim Ücreti	20.681,75	0,0249 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.150,00	0,0038 %
Kayda Alma Ücreti	1.403,69	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.620,91	0,0104 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0010 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.657,60	0,0080 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	493,71	0,0006 %
Diger Harcamalar	4.503,96	0,0054 %
	74.028,01	0,0892 %

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