

DA1-A1 CAPITAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DA1-A1 CAPITAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) 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	:	25.286.249,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	586.103,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,143013
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.018612
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,162357
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.006449
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,33
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,86
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	:	59,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	36,82
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,27
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,79
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	:	0,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.041,03

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	249.832,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.209,610000

İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	283.281,12
İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	23.036,170000

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																			
Eurobond Türk																			
US900123CP36	USD	Hazine / Turkish Treasury	17/02/28	808	US900123CP36	4,21	2	50.000,00	100,397100	03/11/25	4,795168				102,234600	2.165.057,91	8,79	8,69	8,56
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	941	XS1623796072	4,39	2	200.000,00	109,113900	12/09/25	6,110351				111,288100	9.427.148,18	38,25	37,84	37,28
US900123DD96	USD	Hazine / Turkish Treasury	20/09/33	2850	US900123DD96	3,61	2	300.000,00	101,226400	03/11/25	13,354526				102,715900	13.051.503,39	52,96	52,40	51,62
GRUP TOPLAMI								550.000,00								24.643.709,48	100,00	98,93	97,46
GRUP TOPLAMI								550.000,00								24.643.709,48	100,00	98,93	97,46
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,95		266.873,43	39,950000	28/11/25			357704	266.873,43	39,950000	266.873,43	100,00	1,07	1,06
GRUP TOPLAMI								266.873,43								266.873,43	100,00	1,07	1,06
GRUP TOPLAMI								266.873,43								266.873,43	100,00	1,07	1,06
DİĞER																			
Döviz																			

DA1-A1 CAPITAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Kasım-2025																			
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)
USD	USD	FED			USD			9.985,21	42,403388	28/11/25					42,354700	422.920,57	0,00	0,00	1,67
GRUP TOPLAMI								9.985,21								422.920,57	0,00	0,00	1,67
GRUP TOPLAMI								9.985,21								422.920,57	0,00	0,00	1,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.910.582,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.910.582,91	98,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	441.280,39	1,75 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.613,85	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.286.249,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	391,47	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	19.722,92	0,0780 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.339,40	0,0093 %
Kayda Alma Ücreti	404,79	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.278,22	0,0723 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0062 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0246 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	168,00	0,0007 %
Diger Harcamalar	5.453,65	0,0216 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	5.642,98	0,0223 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.544,90	0,0101 %
	62.737,49	0,2482 %

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