

DGF- A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DGF- A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	47.131.027,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.083.535,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,069130
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,069130
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	14,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,27
o-)Yatırım Fonu	:	12,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	41,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,92

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 55,51

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 51.482.397,17

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 5.870.028,51

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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			5.500,00	85,743636	13/11/25			80100511		93,800000	515.900,00	11,76	1,08	1,09
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.300,00	186,269767	13/11/25			80100511		183,400000	788.620,00	18,00	1,65	1,67
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			900,00	551,888889	13/11/25			80100511		537,000000	483.300,00	11,02	1,01	1,03
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			11.500,00	44,670435	13/11/25			80100511		45,760000	526.240,00	12,00	1,10	1,12
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			7.000,00	26,102857	27/11/25			80100511		25,000000	175.000,00	3,99	0,37	0,37
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			1.000,00	26,050000	27/11/25			80100511		25,000000	25.000,00	0,57	0,05	0,05
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.000,00	136,675000	27/11/25			80100517		138,900000	277.800,00	6,33	0,58	0,59

DGF- A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN 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)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.500,00	170,166667	27/11/25			80100511		168,400000	252.600,00	5,76	0,53	0,54
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			8.000,00	93,887500	27/11/25			80100511		93,550000	748.400,00	17,06	1,56	1,59
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			750,00	270,666667	27/11/25			80100511		272,750000	204.562,50	4,66	0,43	0,43
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			11.000,00	33,138182	13/11/25			80100511		35,300000	388.300,00	8,85	0,81	0,82
GRUP TOPLAMI								53.450,00							4.385.722,50	100,00	9,17	9,30	
GRUP TOPLAMI								53.450,00							4.385.722,50	100,00	9,17	9,30	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	590	TRT140727T14	0,00	2	4.000.000,00	113,370800	12/11/25	38,732937		80763639		116,797857	4.671.914,29	100,00	9,75	9,91
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00							4.671.914,29	100,00	9,75	9,91	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00							4.671.914,29	100,00	9,75	9,91	
T.REPO																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT061228T16	39,37	4	26.084.133,15	39,370000	28/11/25		24.818.640,00	80826971	26.084.133,15	39,370000	26.084.133,15	100,00	54,45	55,34
GRUP TOPLAMI								26.084.133,15							26.084.133,15	100,00	54,45	55,34	
GRUP TOPLAMI								26.084.133,15							26.084.133,15	100,00	54,45	55,34	
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,95		8.200.839,83	39,950000	28/11/25			357702	8.200.839,83	39,950000	8.200.839,83	100,00	17,12	17,40
GRUP TOPLAMI								8.200.839,83							8.200.839,83	100,00	17,12	17,40	
GRUP TOPLAMI								8.200.839,83							8.200.839,83	100,00	17,12	17,40	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								601.486,11							601.486,11	100,00	1,26		
GRUP TOPLAMI								601.486,11							601.486,11	100,00	1,26		
GRUP TOPLAMI								601.486,11							601.486,11	100,00	1,26		
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN FONU	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00083			1.972.393,00	0,988647	12/11/25					1,011262	1.994.606,09	50,52	4,17	4,23
HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00067			1.694.376,00	1,091848	13/11/25					1,153121	1.953.820,55	49,48	4,08	4,15
GRUP TOPLAMI								3.666.769,00							3.948.426,64	100,00	8,25	8,38	
GRUP TOPLAMI								3.666.769,00							3.948.426,64	100,00	8,25	8,38	
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.892.522,52	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.892.522,52	101,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.941,16	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-782.436,60	-1,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.131.027,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	32.329,58	0,0686 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.005,20	0,0043 %
Kayda Alma Ücreti	308,34	0,0007 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36,57	0,0001 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	4.436,14	0,0094 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.326,08	0,0113 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	355,96	0,0008 %
Diger Harcamalar	3.204,02	0,0068 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	4.610,02	0,0098 %
	52.611,91	0,1118 %

DGF- A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

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
ASELS	Temmettü	27/11/25	1.008,99	1.008,99

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar