

DA1-A1 CAPITAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2026

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	:	5.023.597,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	103.139,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	48,707060
Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	48.707060
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1,001964
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	48,752259
Önceki Hafta Pay Fiyat (TL)	:	48.752259
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1,006644
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,09
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.46
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-0,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,82
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	96,25
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	:	3,75
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	:	0,00
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	482,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,000000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	292,73
	:	1.458,0000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CP36	USD	Hazine / Turkish Treasury	17/02/28	514	US900123CP36	4,03	2	100.000,00	103,191300	27/08/26	6,457637				98,795000	4.802.583,02	100,00	96,24	95,60
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.802.583,02	100,00	96,24	95,60
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.802.583,02	100,00	96,24	95,60
TPP																			
TPP			21/09/26	0		38,00		187.584,05	38,000000	18/09/26			266122	187.584,05	38,000000	187.584,05	100,00	3,76	3,73
GRUP TOPLAMI								187.584,05								187.584,05	100,00	3,76	3,73
GRUP TOPLAMI								187.584,05								187.584,05	100,00	3,76	3,73
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.616,63	48,009440	18/09/26					48,611600	127.198,57	0,00	0,00	2,53
GRUP TOPLAMI								2.616,63								127.198,57	0,00	0,00	2,53

DA1-A1 CAPITAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Eylül-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								2.616,63								127.198,57	0,00	0,00	2,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.990.167,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.990.167,07	99,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	152.750,45	3,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-119.320,10	-2,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.023.597,42	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26,18	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	968,13	0,0193 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	735,00	0,0146 %
Kayda Alma Ücreti	19,99	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	117,32	0,0023 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0157 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0585 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0010 %
Diger Harcamalar	1.080,80	0,0215 %
BIST KYD Ücreti	805,00	0,0160 %
	7.535,92	0,1498 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar