

DGF- A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Eylül-2026

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	:	49.324.234,54	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.809.258,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,550625	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,515116	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,34	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,95	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	3,85	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	1,78	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,17	
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	:	35,15	
o-)Yatırım Fonu	:	19,26	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	36,79	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)			
a-)Hisse Senedi	:	2,38	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	16,05	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48.617.093,01	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	238.159.288,48	
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU			

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör																	
TRFA1CPK2627	TL	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/11/26	50		10,22	1	1.000.000,00	100,000000	21/08/26	47,753011		104,482561	1.044.825,61	100,00	3,42	2,12
					TRFA1CPK2627												
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00					1.044.825,61	100,00	3,42	2,12	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00					1.044.825,61	100,00	3,42	2,12	
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı								20.636.472,02					20.636.472,02	100,00	67,58		
GRUP TOPLAMI								20.636.472,02					20.636.472,02	100,00	67,58		
GRUP TOPLAMI								20.636.472,02					20.636.472,02	100,00	67,58		
DİĞER																	
Y.Fonu Türk																	
AC4 - PARDUS PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.						1.000.000,00	4,036158	16/09/26			4,120233	4.120.233,00	46,54	13,49	8,35
					TRYA1PY00040												
P1A- A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) SERBEST FON	TL	A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.						3.000.000,00	1,532882	16/09/26			1,577712	4.733.136,00	53,46	15,51	9,60
					TRYA1PS00018												
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00					8.853.369,00	100,00	29,00	17,95	

DGF- A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN 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 TOPLAMI								4.000.000,00								8.853.369,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.534.666,63

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.534.666,63	61,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.132.547,27	36,76 %
C-)ALACAKLAR	851.838,22	1,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-194.817,58	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.324.234,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	134.506,99	0,2727 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.150,00	0,0064 %
Kayda Alma Ücreti	-2.951,21	-0,0060 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.198,06	0,0308 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	44.233,53	0,0897 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.644,20	0,0033 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	12.600,00	0,0255 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	343,98	0,0007 %
Diger Harcamalar	5.991,48	0,0121 %
BIST KYD Ücreti	3.450,00	0,0070 %
	218.167,03	0,4422 %

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