

DNF- A1 CAPITAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU

Eylül-2026

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                                 |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | DNF- A1 CAPITAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ 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                              | : | 244.531.051,96                                  |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 174.820.909,000                                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 01 Aralık 2025                                  |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                     |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                 |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,398752                                        |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,370698                                        |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,05                                            |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 34,04                                           |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |                                                 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                 |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,33                                            |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                            |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                            |
| 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                                          | : | 1,67                                            |
| 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                                                     | : | 0,05                                            |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 90,77                                           |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                            |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 7,18                                            |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00                                            |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00                                            |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)                      |   |                                                 |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,02                                            |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                            |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                            |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                            |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                            |
| f-)Diğer                                                       | : | 3,49                                            |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |                                                 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 5.652.155,28                                    |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 138.370.713,47                                  |

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) |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| VIOP Nakit Teminatı                                    |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                    |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 97.959,86     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 97.959,86     | 100,00   | 0,07              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                           |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 97.959,86     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 97.959,86     | 100,00   | 0,07              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                           |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 97.959,86     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 97.959,86     | 100,00   | 0,07              |                   |
| DİĞER                                                  |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                            |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AC4 - PARDUS PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON            | TL          | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRYA1PY00040 |                    |                   | 6.674.944,00  | 3,995238          | 11/09/26          |                      |                     |                   |                  | 4,120233        | 27.502.324,54 | 18,68    | 18,66             | 11,25             |
| AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN FONU                      | TL          | A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYA1PS00083 |                    |                   | 99,00         | 1,015455          | 18/08/26          |                      |                     |                   |                  | 1,158977        | 114,74        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| DGF - A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON                  | TL          | A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYA1PS00158 |                    |                   | 886.884,00    | 1,301334          | 12/08/26          |                      |                     |                   |                  | 1,550625        | 1.375.224,50  | 0,93     | 0,93              | 0,56              |
| P1A- A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) SERBEST FON | TL          | A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYA1PS00018 |                    |                   | 12.932.408,00 | 1,525714          | 11/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1,577712        | 20.403.615,29 | 13,86    | 13,85             | 8,34              |
| PAB - A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU       | TL          | A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYA1PS00075 |                    |                   | 4.494.176,00  | 1,278378          | 06/08/26          |                      |                     |                   |                  | 1,451878        | 6.524.995,26  | 4,43     | 4,43              | 2,67              |
| PPI - YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ                        | TL          | YAPI KREDİ                       |             |                  | TRYYPPO00865 |                    |                   | 14.267.141,00 | 2,277797          | 21/09/26          |                      |                     |                   |                  | 2,377997        | 33.927.218,50 | 23,04    | 23,02             | 13,87             |

| DNF- A1 CAPITAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU    |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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) |
| PARA PİYASASI (TL) FONU                            |             | PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| PPZ - AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU       | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYAZIM00341 |                    |                   | 5.000.000,00  | 6,573270          | 02/09/26          |                      |                     |                   |                  | 6,852563        | 34.262.815,00  | 23,26    | 23,25             | 14,01             |
| ZBJ - ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYZIPO00394 |                    |                   | 4.311.697,00  | 5,227229          | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 5,395584        | 23.264.123,35  | 15,80    | 15,79             | 9,51              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 48.567.349,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 147.260.431,18 | 100,00   | 99,93             | 60,21             |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 48.567.349,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 147.260.431,18 | 100,00   | 99,93             | 60,21             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 147.358.391,04 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 147.358.391,04 | 60,26 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 96.829.249,55  | 39,60 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 835.180,25     | 0,34 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -491.768,88    | -0,20 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 244.531.051,96 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 407.863,89 | 0,1668 % |
| Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 3.150,00   | 0,0013 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 7.691,64   | 0,0031 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 25.516,73  | 0,0104 % |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 5.428,04   | 0,0022 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 1.644,20   | 0,0007 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 12.600,00  | 0,0052 % |
| Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 343,98     | 0,0001 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 5.404,14   | 0,0022 % |
| BIST KYD Ücreti                                                    | 3.450,00   | 0,0014 % |
|                                                                    | 473.092,62 | 0,1934 % |

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