DA1-A1 CAPİTAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DA1-A1 CAPİTAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.084.396,99
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)	:	49,296551
Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	49.296551
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.003443
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	48,896880
Önceki Hafta Pay Fiyat (TL)	:	48.896880
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.998509
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,82
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.49
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	0.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,45
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	98,39
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,61
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	480,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

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	493	US900123CP36	4,03	2	100.000,00	103,191300	27/08/26	6,281453				99,373000	4.881.937,12	100,00	97,99	96,02
GRUP TOPLAMI								**100.000,00**								**4.881.937,12**	**100,00**	**97,99**	**96,02**
GRUP TOPLAMI								**100.000,00**								**4.881.937,12**	**100,00**	**97,99**	**96,02**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								100.288,07								100.288,07	100,00	2,01	
GRUP TOPLAMI								**100.288,07**								**100.288,07**	**100,00**	**2,01**	
GRUP TOPLAMI								**100.288,07**								**100.288,07**	**100,00**	**2,01**	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.158,63	48,009442	09/10/26					49,127400	56.920,48	0,00	0,00	1,12
GRUP TOPLAMI								**1.158,63**								**56.920,48**	**0,00**	**0,00**	**1,12**
GRUP TOPLAMI								**1.158,63**								**56.920,48**	**0,00**	**0,00**	**1,12**

DA1-A1 CAPİTAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

FON PORTFÖY DEĞERİ	**4.982.225,19**	**100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.982.225,19	97,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	170.045,19	3,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.873,39	-1,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.084.396,99	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	969,65	0,0191 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	735,00	0,0145 %
Kayda Alma Ücreti	19,86	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	116,60	0,0023 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0578 %
Diger Harcamalar	1.080,80	0,0213 %
BIST KYD Ücreti	805,00	0,0158 %
	6.666,91	0,1312 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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