

DNF- A1 CAPİTAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU
Temmuz-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	:	29.742.546,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.022.178,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,238129
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,226483
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	4,29
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	:	2,53
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	:	3,66
o-)Yatırım Fonu	:	89,52
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,75

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.018.797,79

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 1.494.491,94

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																						
EKIM	TL	EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (INTERCİT Y)			TREEKIM00016			960,00	30,260000	08/07/26			80100517		18,900000	18.144,00	0,46	0,06	0,06			
ISVEA	TL	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.			TREISVA00018			100,00	20,900000	08/07/26					47,740000	4.774,00	0,12	0,02	0,02			
KARCL	TL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREKDMR00027			100.000,00	35,000000	28/07/26					38,500000	3.850.000,00	96,80	13,36	12,94			
ORZAX	TL	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREORZK00018			1.000,00	69,000000	06/07/26					104,000000	104.000,00	2,62	0,36	0,35			
GRUP TOPLAMI								102.060,00											3.976.918,00	100,00	13,80	13,37
GRUP TOPLAMI								102.060,00											3.976.918,00	100,00	13,80	13,37
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								100.047,30											100.047,30	100,00	0,35	
GRUP TOPLAMI								100.047,30											100.047,30	100,00	0,35	

DNF- A1 CAPITAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU																							
Temmuz-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								100.047,30								100.047,30					100,00	0,35	
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
AC4 - PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00040			256.000,00	3,891621	27/07/26					3,922946	1.004.274,18	4,06	3,49	3,38				
AJ1-A1 CAPITAL PY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİS. SEN. SERBEST FON (HİS. SEN. YOĞUN FON)	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00026			413.093,00	1,210380	30/04/26					1,307658	540.184,37	2,18	1,87	1,82				
AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN FONU	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00083			1.969.605,00	1,015432	03/12/25					1,099958	2.166.482,78	8,76	7,52	7,28				
BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00059			1.169.039,00	1,168977	22/05/26					1,334366	1.559.925,89	6,30	5,41	5,24				
DGF - A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00158			1.536.884,00	1,301334	30/07/26					1,326108	2.038.074,17	8,24	7,07	6,85				
DKR - DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01221			506.654,00	0,986866	14/07/26					1,001219	507.271,61	2,05	1,76	1,71				
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGDKM00036			1.280.189,00	0,438560	29/07/26					0,574714	735.742,54	2,97	2,55	2,47				
HBU - HSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDUFWWWW W9			445.400,00	1,483662	28/07/26					1,352744	602.512,18	2,44	2,09	2,03				
HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00067			2.650.741,00	1,230475	11/03/26					1,404563	3.723.132,73	15,05	12,92	12,52				
HOA - HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			1.297.846,00	0,217595	25/06/26					0,228588	296.672,02	1,20	1,03	1,00				
ICH - PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00313			152.933,00	2,288575	23/07/26					2,312721	353.691,36	1,43	1,23	1,19				
P1A- A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00018			963.262,00	1,431504	20/07/26					1,497737	1.442.713,14	5,83	5,01	4,85				
PAB - A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00075			3.074.176,00	1,228338	28/07/26					1,381563	4.247.167,82	17,16	14,74	14,28				
PUK-PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSLP00176			399.344,00	1,000937	29/07/26					1,172037	468.045,94	1,89	1,62	1,57				
RUT - BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00132			99.500,00	2,510455	29/07/26					2,346974	233.523,91	0,94	0,81	0,79				
URA - ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATAP00161			520.795,00	1,938958	29/07/26					1,722871	897.262,60	3,63	3,11	3,02				
YAE - YAPI KREDİ PORTFÖY TLREF'E ENDEKSİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO01186			150.123,00	1,009691	23/06/26					1,159768	174.107,85	0,70	0,60	0,59				
YAY - YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWWW W2			542,00	1.316,842251	28/07/26					1.751,973253	949.569,50	3,84	3,29	3,19				
YZH - TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00179			35.092,00	11,398322	04/05/26					10,068558	353.325,84	1,43	1,23	1,19				
ZBJ - ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00394			482.468,00	5,045419	30/07/26					5,077723	2.449.838,86	9,90	8,50	8,24				
GRUP TOPLAMI								17.403.686,00								24.743.519,29					100,00	85,85	83,21
GRUP TOPLAMI								17.403.686,00								24.743.519,29					100,00	85,85	83,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.820.484,59		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.820.484,59	96,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.891,17	0,08 %
C-)ALACAKLAR	1.050.000,00	3,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-152.828,96	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.742.546,80	100,00 %

DNF- A1 CAPITAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	50.472,97	0,1697 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.465,00	0,0116 %
Kayda Alma Ücreti	526,96	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.078,44	0,0372 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	829,03	0,0028 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	3.087,90	0,0104 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.323,36	0,0246 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.028,84	0,0035 %
Diger Harcamalar	5.678,16	0,0191 %
	83.490,66	0,2807 %

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				
---	--	--	--	--