

DA1-A1 CAPITAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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	:	5.142.108,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	104.707,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,109501
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.019409
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,469256
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.023742
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,32
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	86,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,52
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,62
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,39
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	507,32

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.204.695,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	19,450000

İ-) <u>Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)</u>	:	6.678.532,82
İ-) <u>Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)</u>	:	32.846,350000

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	534	US900123CP36	4,03	2	100.000,00	103,191300	27/08/26	5,802590				99,357300	4.786.488,25	100,00	97,43	93,08
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.786.488,25	100,00	97,43	93,08
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.786.488,25	100,00	97,43	93,08
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,65		126.133,42	38,650000	31/08/26			247464	126.133,42	38,650000	126.133,42	100,00	2,57	2,45
GRUP TOPLAMI								126.133,42								126.133,42	100,00	2,57	2,45
GRUP TOPLAMI								126.133,42								126.133,42	100,00	2,57	2,45
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			5.113,46	48,008306	31/08/26					48,174500	246.338,38	0,00	0,00	4,79
GRUP TOPLAMI								5.113,46								246.338,38	0,00	0,00	4,79
GRUP TOPLAMI								5.113,46								246.338,38	0,00	0,00	4,79

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

FON PORTFÖY DEĞERİ4.912.621,67100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.912.621,67	95,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	271.955,88	5,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.469,07	-0,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.142.108,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.021,37	0,1560 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.045,00	0,0592 %
Kayda Alma Ücreti	168,36	0,0033 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.163,67	0,5672 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	2.824,05	0,0549 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0365 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	22.502,24	0,4376 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	423,13	0,0082 %
Diger Harcamalar	5.267,31	0,1024 %
BIST KYD Ücreti	2.530,00	0,0492 %
	75.821,33	1,4745 %

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