

DNF- A1 CAPITAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU

Ağustos-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	:	371.980.330,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	271.380.149,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,370698
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,238129
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,61
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	:	1,51
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,10
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	:	1,10
o-)Yatırım Fonu	:	90,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,93
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	650.290.407,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	337.471.758,34

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)				
T.REPO																							
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT210427T18	36,98	1	41.041.539,18	36,980000	31/08/26		10.896.155,00	81919363	41.041.539,18	36,980000	41.041.539,18	100,00	9,31	11,03				
GRUP TOPLAMI								41.041.539,18												41.041.539,18	100,00	9,31	11,03
GRUP TOPLAMI								41.041.539,18												41.041.539,18	100,00	9,31	11,03
TPP																							
TPP			01/09/26	0		38,60		803.849,20	38,600000	31/08/26			247475	803.849,20	38,600000	803.849,20	1,44	0,18	0,22				
BPP			01/09/26	0		45,00		55.067.808,22	45,000000	31/08/26			135372	55.067.808,22	45,000000	55.067.808,22	98,56	12,49	14,80				
GRUP TOPLAMI								55.871.657,42												55.871.657,42	100,00	12,67	15,02
GRUP TOPLAMI								55.871.657,42												55.871.657,42	100,00	12,67	15,02
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								95.187,17												95.187,17	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								95.187,17												95.187,17	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								95.187,17												95.187,17	100,00	0,02	
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
AC4 - PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00040			12.829.173,00	3,995238	28/08/26					4,053707	52.005.708,39	15,13	11,80	13,98				
AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN FONU	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00083			99,00	1,015455	18/08/26					1,212695	120,06	0,00	0,00	0,00				

DNF- A1 CAPITAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-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)
BPZ-BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYBLLS00043			18.886.002,00	1,588478	20/08/26					1,612076	30.445.670,56	8,86	6,91	8,18
DGF - A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00158			886.884,00	1,301334	12/08/26					1,515116	1.343.732,14	0,39	0,31	0,36
DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01312			23.093.060,00	2,468274	17/08/26					2,507337	57.902.083,78	16,84	13,14	15,57
DLY - DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDLYWWWWW9			7.564.299,00	6,049460	28/08/26					6,144518	46.478.971,36	13,52	10,54	12,50
P1A- A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00018			20.629.075,00	1,525714	20/08/26					1,549572	31.966.237,01	9,30	7,25	8,59
PAB - A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00075			4.494.176,00	1,278378	06/08/26					1,427791	6.416.744,05	1,87	1,46	1,73
PPI - YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00865			19.884.512,00	2,277797	28/08/26					2,309048	45.914.292,66	13,36	10,42	12,34
PPZ - AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAZIM00341			10.318.000,00	6,573270	19/08/26					6,665062	68.770.109,72	19,99	15,60	18,49
ZBJ - ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00394			482.468,00	5,045419	30/07/26					5,238717	2.527.513,31	0,74	0,57	0,68
GRUP TOPLAMI								119.067.748,00								343.771.183,04	100,00	78,00	92,42
GRUP TOPLAMI								119.067.748,00								343.771.183,04	100,00	78,00	92,42
FON PORTFÖY DEĞERİ															440.779.566,81		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	440.779.566,81	118,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.181,67	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.820.418,21	-18,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	371.980.330,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	398.726,53	0,1072 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.045,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	4.007,95	0,0011 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.315,43	0,0084 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	15.998,94	0,0043 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	15.325,25	0,0041 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	22.502,24	0,0060 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.467,50	0,0007 %
Diger Harcamalar	5.310,71	0,0014 %
BIST KYD Ücreti	2.530,00	0,0007 %
	501.229,55	0,1347 %

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