

DA1-A1 CAPITAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2025

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	:	25.608.193,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	607.371,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,162357
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.006449
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,594738
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.002119
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,36
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,48
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	:	46,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	39,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	1,98
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.076,43

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.057.896,54
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	49.130,060000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	97.989,51
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	1.280,570000

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	836	US900123CP36	4,21	2	250.000,00	100,397100	17/09/25	4,971499				101,490900	10.629.192,70	44,18	38,12	41,51
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	969	XS1623796072	4,39	2	200.000,00	109,113900	12/09/25	6,344282				110,200000	9.233.040,88	38,37	33,11	36,06
US900123DD96	USD	Hazine / Turkish Treasury	20/09/33	2878	US900123DD96	3,61	2	300.000,00	101,226390	03/11/25					101,066200	12.701.656,39	52,79	45,56	49,60
US900123CP36	USD	Hazine / Turkish Treasury	17/02/28	836	US900123CP36	4,21	2	-200.000,00	101,381945	03/11/25					101,490900	-8.503.354,16	-35,34	-30,50	-33,21
GRUP TOPLAMI								550.000,00								24.060.535,81	100,00	86,29	93,96
GRUP TOPLAMI								550.000,00								24.060.535,81	100,00	86,29	93,96
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,85		351.146,37	39,850000	31/10/25			327663	351.146,37	39,850000	351.146,37	10,43	1,26	1,37
TPP			03/11/25	0		69,00		3.017.013,70	69,000000	31/10/25			1536417	3.017.013,70	69,000000	3.017.013,70	89,57	10,82	11,78
GRUP TOPLAMI								3.368.160,07								3.368.160,07	100,00	12,08	13,15

DA1-A1 CAPITAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																						
Ekim-2025																						
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								3.368.160,07								3.368.160,07				100,00	12,08	13,15
TÜREV																						
Forward																						
DA1 FONU 03-11-2025 VADELİ 42.055 FİYAT 60,000 USD ALIŞ		TL	03/11/25					60.000,00	42,055000	31/10/25					42,049400	-336,00	100,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								60.000,00								-336,00				100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								60.000,00								-336,00				100,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.		USD	06/11/25		3		1,90	10.857,83		30/10/25				10.861,79	1,900000	454.953,06	100,00	1,63	1,78			
GRUP TOPLAMI								10.857,83								454.953,06				100,00	1,63	1,78
GRUP TOPLAMI								10.857,83								454.953,06				100,00	1,63	1,78
DİĞER																						
Döviz																						
USD		USD	FED					USD	47.863,52	34,141417	31/10/25				41,892200	2.005.108,15	0,00	0,00	7,83			
GRUP TOPLAMI								47.863,52								2.005.108,15				0,00	0,00	7,83
GRUP TOPLAMI								47.863,52								2.005.108,15				0,00	0,00	7,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.883.312,94		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.883.312,94	108,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.025.956,11	7,91 %
C-)ALACAKLAR	8.494.225,43	33,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.795.301,33	-49,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.608.193,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.770,18	0,0069 %
Fon Yönetim Ücreti	21.517,89	0,0840 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.757,15	0,0108 %
Kayda Alma Ücreti	668,45	0,0026 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.401,80	0,0914 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.446,00	0,0056 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.323,36	0,0286 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	168,00	0,0007 %
Diger Harcamalar	4.627,84	0,0181 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	6.413,41	0,0250 %
	70.094,08	0,2737 %

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