

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DA1-A1 CAPITAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	28.953.551,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	654.739,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,221517
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.020307
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,977353
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.026412
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,56
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,56
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	:	65,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,47
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,74
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.998,88

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.646,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	24.874,220000

İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.856,66
İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	12.270,170000

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																			
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	878	XS1623796072	4,39	2	200.000,00	109,113900	12/09/25	5,744005				108,639200	9.417.150,05	35,34	34,98	32,53
US900123DU12	USD	Hazine / Turkish Treasury	14/01/38	4364	US900123DU12	1,76	2	400.000,00	99,850000	14/01/26	7,109041				99,403100	17.233.078,07	64,66	64,02	59,52
GRUP TOPLAMI								600.000,00								26.650.228,12	100,00	99,00	92,05
GRUP TOPLAMI								600.000,00								26.650.228,12	100,00	99,00	92,05
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,85		16.048,46	36,850000	30/01/26			31812	16.048,46	36,850000	16.048,46	19,75	0,06	0,06
TPP			02/02/26	0		36,85		65.196,87	36,850000	30/01/26			31808	65.196,87	36,850000	65.196,87	80,25	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI								81.245,33								81.245,33	100,00	0,30	0,29
GRUP TOPLAMI								81.245,33								81.245,33	100,00	0,30	0,29
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			

DA1-A1 CAPITAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-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)
F_USDTRY1226	TL				TRVXIST055X0			20,00	55,300000	30/01/26			80176126		55,310000	1.106.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								1.106.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								1.106.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								189.085,50								189.085,50	100,00	0,70	
GRUP TOPLAMI								189.085,50								189.085,50	100,00	0,70	
GRUP TOPLAMI								189.085,50								189.085,50	100,00	0,70	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			47.960,57	43,068567	30/01/26					43,341400	2.078.678,25	0,00	0,00	7,18
GRUP TOPLAMI								47.960,57								2.078.678,25	0,00	0,00	7,18
GRUP TOPLAMI								47.960,57								2.078.678,25	0,00	0,00	7,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																	26.920.558,95		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.920.558,95	92,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.101.688,76	7,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.696,04	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.953.551,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24.297,91	0,0839 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.740,20	0,0095 %
Kayda Alma Ücreti	498,19	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.420,48	0,0740 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	18,91	0,0001 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.714,70	0,0094 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	31.401,12	0,1085 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.656,44	0,0057 %
Diger Harcamalar	6.827,30	0,0236 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	8.938,41	0,0309 %
	100.513,66	0,3473 %

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				