

DA1-A1 CAPITAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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	:	29.542.167,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	658.181,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,884565
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.011002
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,126681
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.030290
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,54
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	59,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	32,10
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,35
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,16
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	:	1,12
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,55
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	429,36

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 13.497,25

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 1.201,020000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 6.241,73

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 8.995,050000

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	687	US900123CP36	4,03	2	400.000,00	103,191300	12/02/26	5,932077				99,337800	17.640.843,61	64,93	59,87	59,71					
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	820	XS1623796072	4,39	2	200.000,00	109,113900	12/09/25	6,859969				107,326400	9.529.747,17	35,07	32,34	32,26					
GRUP TOPLAMI								600.000,00													27.170.590,78	100,00	92,21	91,97
GRUP TOPLAMI								600.000,00													27.170.590,78	100,00	92,21	91,97
TPP																								
BPP			01/04/26	0		50,00		2.002.739,73	50,000000	31/03/26			23807	2.002.739,73	50,000000	2.002.739,73	100,00	6,80	6,78					
GRUP TOPLAMI								2.002.739,73													2.002.739,73	100,00	6,80	6,78
GRUP TOPLAMI								2.002.739,73													2.002.739,73	100,00	6,80	6,78
TÜREV																								
Futures																								
Kısa																								
F_USDTRY1226	TL				TRVXIST055X0			40,00	58,003000	31/03/26			80176126		57,708000	2.308.320,00	0,00	0,00	0,00					

DA1-A1 CAPITAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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								40,00								2.308.320,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00								2.308.320,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								292.284,22								292.284,22	100,00	0,99	
GRUP TOPLAMI								292.284,22								292.284,22	100,00	0,99	
GRUP TOPLAMI								292.284,22								292.284,22	100,00	0,99	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			6,79	51,583211	31/03/26					50,929400	345,81	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.304,83	44,442445	31/03/26					44,396100	102.325,46	0,00	0,00	0,35
GRUP TOPLAMI								2.311,62								102.671,27	0,00	0,00	0,35
GRUP TOPLAMI								2.311,62								102.671,27	0,00	0,00	0,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.465.614,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.465.614,73	99,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	134.746,08	0,46 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-58.193,08	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.542.167,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.380,72	0,0047 %
Fon Yönetim Ücreti	24.352,20	0,0824 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.150,00	0,0107 %
Kayda Alma Ücreti	516,98	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.562,99	0,1373 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0027 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.657,60	0,0225 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	3.990,33	0,0135 %
	81.506,82	0,2759 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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