

DGF- A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DGF- A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN 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	:	28.477.156,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.603.282,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,206491
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,244104
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	46,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,60
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,69
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	:	6,95
o-)Yatırım Fonu	:	6,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,07
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	300,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	246.720,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	28.002.773,43

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6	10.000,00		74,790000	27/02/26				80100511		66,000000	660.000,00	4,54	2,20	2,32
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0	5.000,00		101,677500	12/03/26				80100511		88,400000	442.000,00	3,04	1,47	1,55
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2	2.500,00		249,162364	12/03/26				80100511		320,250000	800.625,00	5,51	2,67	2,81
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013	2.500,00		180,255184	12/03/26				80100511		195,000000	487.500,00	3,35	1,62	1,71
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018	1.000,00		627,375000	12/03/26				80100511		683,000000	683.000,00	4,70	2,28	2,40
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9	10.000,00		45,456500	27/02/26				80100511		48,700000	487.000,00	3,35	1,62	1,71
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017	45.000,00		22,261317	27/02/26				80100517		19,210000	864.450,00	5,95	2,88	3,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3	10.000,00		24,931304	12/03/26				80100517		28,220000	282.200,00	1,94	0,94	0,99

DGF- A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN 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)				
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.000,00	97,709090	12/03/26			80100517		101,100000	505.500,00	3,48	1,68	1,78				
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.000,00	147,123332	27/02/26			80100517		126,500000	632.500,00	4,35	2,11	2,22				
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			5.000,00	181,269446	27/02/26			80100517		181,700000	908.500,00	6,25	3,03	3,19				
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			60.000,00	11,478599	26/02/26			80100511		9,440000	566.400,00	3,90	1,89	1,99				
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	185,975696	12/03/26			80100511		194,800000	974.000,00	6,70	3,24	3,42				
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			20.000,00	27,923429	27/02/26			80100511		30,900000	618.000,00	4,25	2,06	2,17				
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	623,142860	12/03/26			80100511		602,500000	602.500,00	4,14	2,01	2,12				
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.550,00	407,910832	12/03/26			80100511		425,500000	659.525,00	4,54	2,20	2,32				
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			15.000,00	94,830000	27/02/26			80100511		89,400000	1.341.000,00	9,22	4,47	4,71				
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-10.000,00	94,830000	30/03/26			80100511		89,400000	-894.000,00	-6,15	-2,98	-3,14				
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.500,00	311,100000	27/02/26			80100511		307,750000	769.375,00	5,29	2,56	2,70				
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.500,00	108,186841	12/03/26			80100511		105,900000	794.250,00	5,46	2,64	2,79				
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	287,763640	27/02/26			80100511		294,250000	882.750,00	6,07	2,94	3,10				
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.000,00	274,771875	27/02/26			80100511		273,750000	547.500,00	3,77	1,82	1,92				
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			5.000,00	81,244828	27/02/26			80100511		85,400000	427.000,00	2,94	1,42	1,50				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			15.000,00	36,001978	23/03/26			80100511		33,020000	495.300,00	3,41	1,65	1,74				
GRUP TOPLAMI								228.550,00								14.536.875,00	100,00	48,42	51,06				
GRUP TOPLAMI								228.550,00								14.536.875,00	100,00	48,42	51,06				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	469	TRT140727T14	0,00	2	4.000.000,00	113,370800	12/11/25	44,419345		80763639		105,349032	4.213.961,28	52,08	14,03	14,80				
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1260	TRT120929T12	0,00	2	2.000.000,00	110,696700	13/02/26	41,075402		81048633		87,253224	1.745.064,48	21,56	5,81	6,13				
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								5.959.025,76	73,64	19,84	20,93				
Bono																							
TRFTRLC82613	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/08/26	124	TRFTRLC82613	22,44	1	2.000.000,00	100,000000	27/03/26	50,078349				106,663950	2.133.279,00	26,36	7,10	7,49				
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.133.279,00	26,36	7,10	7,49				
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.092.304,76	100,00	26,94	28,42				
T.REPO																							
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	2.002.191,23	39,990000	31/03/26		273.835,00	81313835	2.002.191,23	39,990000	2.002.191,23	100,00	6,67	7,03				
GRUP TOPLAMI								2.002.191,23								2.002.191,23	100,00	6,67	7,03				
GRUP TOPLAMI								2.002.191,23								2.002.191,23	100,00	6,67	7,03				
TPP																							
TPP			01/04/26	0		42,00		1.079.240,44	42,000000	31/03/26			96098	1.079.240,44	42,000000	1.079.240,44	100,00	3,59	3,79				
GRUP TOPLAMI								1.079.240,44								1.079.240,44	100,00	3,59	3,79				
GRUP TOPLAMI								1.079.240,44								1.079.240,44	100,00	3,59	3,79				
TÜREV																							
Option																							
Call Alım																							
O_SISEE0426C52.00	TL		30/04/26		TROXIST37FL1		2	8,00	1,120000	25/03/26			80105132		0,370000	296,00	100,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								8,00								296,00	100,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								8,00								296,00	100,00	0,00	0,00				
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								2.664.997,39													2.664.997,39	100,00	8,88
GRUP TOPLAMI								2.664.997,39								2.664.997,39	100,00	8,88					
GRUP TOPLAMI								2.664.997,39								2.664.997,39	100,00	8,88					
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN	TL	A1 CAPITAL			TRYA1PS00083			500.000,00	0,988647	11/03/26					1,146733	573.366,50	34,71	1,91	2,01				

DGF- A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN 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)	
FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																		
MTD - BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00181			500.000,00	1,275428	13/03/26					1,122266	561.133,00	33,98	1,87	1,97	
URA - ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATAP00161			300.000,00	1,907848	13/03/26					1,723390	517.017,00	31,31	1,72	1,82	
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								1.651.516,50	100,00	5,50	5,80	
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								1.651.516,50	100,00	5,50	5,80	
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.027.421,32		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.027.421,32	105,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.996,76	0,07 %
C-)ALACAKLAR	890.000,00	3,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.461.261,66	-8,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.477.156,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	57.392,64	0,2015 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.150,00	0,0111 %
Kayda Alma Ücreti	-2.619,16	-0,0092 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.255,91	0,0255 %
Portföye Alimlerde ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.122,42	0,0742 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.657,60	0,0234 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0006 %
Diger Harcamalar	5.381,89	0,0189 %
	99.289,80	0,3488 %

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
FROTO	Temmettü	18/03/26	18.200,00	18.200,00
TOASO	Temmettü	25/03/26	40.000,00	40.000,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	34.150,00	34.150,00
AKBNK	Temmettü	30/03/26	22.018,00	22.018,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar