

DA1-A1 CAPITAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	22.317.990,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	466.364,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,855303
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.027496
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,710489
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.023652
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,45
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,82
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	:	62,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	6,28
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	:	1,79
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,18
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	504,63

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 2.577.167,26

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 87,240000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 10.020.366,56

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 6.553,090000

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	596	US900123CP36	4,03	2	400.000,00	103,191300	12/02/26	5,663421				101,178400	18.849.414,51	100,00	85,86	84,46					
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	729	XS1623796072	4,39	2	200.000,00	109,113900	12/09/25	6,281539				105,592500	9.835.878,02	52,18	44,80	44,07					
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	729	XS1623796072	5,30	2	-200.000,00	105,251065	01/07/26					105,592500	-9.835.878,02	-52,18	-44,80	-44,07					
GRUP TOPLAMI								400.000,00													18.849.414,51	100,00	85,86	84,46
GRUP TOPLAMI								400.000,00													18.849.414,51	100,00	85,86	84,46
TPP																								
TPP			01/07/26	0		41,60		2.586.945,05	41,600000	30/06/26			186029	2.586.945,05	41,600000	2.586.945,05	100,00	11,78	11,59					
GRUP TOPLAMI								2.586.945,05													2.586.945,05	100,00	11,78	11,59
GRUP TOPLAMI								2.586.945,05													2.586.945,05	100,00	11,78	11,59
TÜREV																								
Futures																								

DA1-A1 CAPITAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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)		
Kısa																					
F_EURUSD0726	USD				TRVXIST05M87			150,00	53,170600	30/06/26			80176126		1,145300	8.001.300,59	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								150,00									8.001.300,59	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								150,00									8.001.300,59	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								517.855,31									517.855,31	100,00	2,36		
GRUP TOPLAMI								517.855,31										517.855,31	100,00	2,36	
GRUP TOPLAMI								517.855,31										517.855,31	100,00	2,36	
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			6,79	51,583211	30/06/26					53,086600	360,46	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			13.104,14	46,099621	30/06/26					46,574700	610.321,39	0,00	0,00	2,73		
GRUP TOPLAMI								13.110,93										610.681,85	0,00	0,00	2,73
GRUP TOPLAMI								13.110,93										610.681,85	0,00	0,00	2,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.954.214,87			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.954.214,87	98,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	636.136,85	2,85 %
C-)ALACAKLAR	9.804.073,55	43,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.076.434,59	-45,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.317.990,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.601,23	0,1147 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.150,00	0,0141 %
Kayda Alma Ücreti	82,82	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.418,53	0,1094 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.496,14	0,0157 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.657,60	0,0298 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0007 %
Diger Harcamalar	4.505,19	0,0202 %
	68.860,01	0,3085 %

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