

DNF- A1 CAPITAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DNF- A1 CAPITAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ 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	:	27.964.074,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.800.217,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,226483
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,203311
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,53
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,40
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	:	8,59
o-)Yatırım Fonu	:	87,01
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	:	1,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.179.682,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	797.974,72

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)		
TPP																					
TPP			01/07/26	0		41,60		1.227.397,30	41,600000	30/06/26			186032	1.227.397,30	41,600000	1.227.397,30	100,00	4,38	4,39		
GRUP TOPLAMI								1.227.397,30									1.227.397,30	100,00	4,38	4,39	
GRUP TOPLAMI								1.227.397,30									1.227.397,30	100,00	4,38	4,39	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								2.362.700,99								2.362.700,99	100,00	8,43			
GRUP TOPLAMI								2.362.700,99										2.362.700,99	100,00	8,43	
GRUP TOPLAMI								2.362.700,99										2.362.700,99	100,00	8,43	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
AJ1-A1 CAPITAL PY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİS. SEN. SERBEST FON (HİS. SEN. YOĞUN FON) AKU - AK PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00026			413.093,00	1,210380	30/04/26					1,272583	525.695,13	2,15	1,88	1,88		
AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAKUWWWWW5			530.520,00	0,942470	30/04/26					0,933488	495.234,05	2,03	1,77	1,77		
BON-A1 CAPITAL PORTFÖY	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00083			1.969.605,00	1,015432	03/12/25					1,056573	2.081.031,46	8,51	7,42	7,44		
BON-A1 CAPITAL PORTFÖY	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00059			1.169.039,00	1,168977	22/05/26					1,303037	1.523.301,07	6,23	5,43	5,45		

DNF- A1 CAPITAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU

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)	
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																		
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGAFWWWW W4			222.776,00	1,795525	22/06/26					1,707035	380.286,43	1,56	1,36	1,36	
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU GUV - GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU HBU - HSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGDKM00036			2.280.189,00	0,438560	21/01/26					0,580645	1.323.980,34	5,42	4,72	4,73	
HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01316			237.905,00	1,681341	23/06/26					1,705459	405.737,22	1,66	1,45	1,45	
HOA - HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON MHF-MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDUFWWWW W9			745.400,00	1,483662	22/06/26					1,449425	1.080.401,40	4,42	3,85	3,86	
P1A- A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00067			2.650.741,00	1,230475	11/03/26					1,490398	3.950.659,08	16,16	14,10	14,13	
PAB - A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			1.297.846,00	0,217595	25/06/26					0,239356	310.647,23	1,27	1,11	1,11	
PUK-PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMTPY00083			787.924,00	2,157566	16/06/26					2,220520	1.749.601,00	7,16	6,24	6,26	
RUT - BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00018			410.176,00	1,335787	03/06/26					1,438514	590.043,92	2,41	2,10	2,11	
TAU - İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00075			3.187.875,00	1,137043	22/06/26					1,330915	4.242.790,66	17,37	15,14	15,17	
TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSP00176			699.344,00	1,000937	05/05/26					1,100737	769.793,82	3,15	2,75	2,75	
YAE - YAPI KREDİ PORTFÖY TLREF'E ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00132			119.500,00	2,510455	18/06/26					2,481512	296.540,68	1,21	1,06	1,06	
YAY - YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTAUWWWW W6			540.261,00	0,740382	22/06/26					0,700175	378.277,25	1,55	1,35	1,35	
YBE - YAPI KREDİ PORTFÖY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTALP00028			18.100,00	27,609653	16/06/26					27,684921	501.097,07	2,05	1,79	1,79	
YZH - TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATAP00161			620.795,00	1,938958	02/06/26					1,802930	1.119.249,93	4,58	3,99	4,00	
ZBJ - ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO01186			150.123,00	1,009691	23/06/26					1,123267	168.628,21	0,69	0,60	0,60	
GRUP TOPLAMI								18.474.155,00								24.439.624,39	100,00	87,19	87,37	
GRUP TOPLAMI								18.474.155,00								24.439.624,39	100,00	87,19	87,37	
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.029.722,68		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.029.722,68	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.254,23	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.902,80	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.964.074,11	100,00 %

DNF- A1 CAPITAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	806,74	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	44.339,12	0,1586 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.150,00	0,0113 %
Kayda Alma Ücreti	520,03	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.924,06	0,0391 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0028 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.657,60	0,0238 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0006 %
Diğer Harcamalar	4.504,65	0,0161 %
	71.850,70	0,2571 %

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