DA1-A1 CAPİTAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DA1-A1 CAPİTAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	20.309.587,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	488.273,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,594738
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.002119
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,594738
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.002119
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,10
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	:	38,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	41,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	10,04
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	710,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.112.768,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	14,020000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

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	869	US900123CP36	4,21	2	250.000,00	100,397100	17/09/25	5,234936				100,510700	10.429.693,81	53,38	51,37	51,35
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	1002	XS1623796072	4,39	2	200.000,00	109,113900	12/09/25	6,300667				109,746800	9.110.476,96	46,62	44,88	44,86
GRUP TOPLAMI								**450.000,00**								**19.540.170,77**	**100,00**	**96,25**	**96,21**
GRUP TOPLAMI								**450.000,00**								**19.540.170,77**	**100,00**	**96,25**	**96,21**
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,25		310.350,34	41,250000	30/09/25			291428	310.350,34	41,250000	310.350,34	100,00	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								**310.350,34**								**310.350,34**	**100,00**	**1,53**	**1,53**
GRUP TOPLAMI								**310.350,34**								**310.350,34**	**100,00**	**1,53**	**1,53**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
HAYAT FİNANS	USD		01/10/25	0		1,75		10.837,05		24/09/25				10.840,69	1,750000	449.962,35	100,00	2,22	2,22

DA1-A1 CAPİTAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2025

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)
KATILIM BANKASI A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								**10.837,05**								**449.962,35**	**100,00**	**2,22**	**2,22**
GRUP TOPLAMI								**10.837,05**								**449.962,35**	**100,00**	**2,22**	**2,22**
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			14,02	41,395150	30/09/25					41,506800	581,93	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**14,02**								**581,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**14,02**								**581,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**20.300.483,46**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.300.483,46	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.593,74	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.489,64	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.309.587,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.543,73	0,0568 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	1.754,55	0,0086 %
Kayda Alma Ücreti	231,83	0,0011 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	36,57	0,0002 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	901,65	0,0044 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.660,32	0,0229 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.625,00	0,0129 %
Diger Harcamalar	2.519,79	0,0124 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	3.773,22	0,0186 %
	28.046,66	0,1379 %

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