

DA1-A1 CAPITAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-2025

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	:	28.252.986,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	642.444,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,977353
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.026412
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,143013
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.018612
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,93
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,89
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	:	59,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	36,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,71
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	2,75
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,19
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	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	992,45

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.052,26
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	65.291,740000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.129,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	7.278,100000

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 T.İŞ BANKASI A.S.	17/02/28	776	US900123CP36	4,21	2	50.000,00	100,397100	03/11/25	4,712727				102,823600	2.202.774,56	8,88	7,88	7,80
XS1623796072	USD		29/06/28	909	XS1623796072	4,39	2	200.000,00	109,113900	12/09/25	5,810318				107,979200	9.252.888,82	37,31	33,09	32,75
US900123DD96	USD		20/09/33	2818	US900123DD96	3,61	2	300.000,00	101,226400	03/11/25	13,362740				103,829700	13.345.968,53	53,81	47,71	47,24
GRUP TOPLAMI								550.000,00								24.801.631,91	100,00	88,68	87,79
GRUP TOPLAMI								550.000,00								24.801.631,91	100,00	88,68	87,79
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1226	TL				TRVXIST055X0			20,00	55,831000	31/12/25			80176126		55,892000	1.117.840,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								1.117.840,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								1.117.840,00	0,00	0,00	0,00

DA1-A1 CAPITAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																							
Aralık-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 HESABI																							
KATILIM HESABI																							
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		05/01/26	3		1,50		69.000,00		24/12/25				69.034,02	1,500000	2.957.446,72	100,00	10,58	10,47				
GRUP TOPLAMI								69.000,00												2.957.446,72	100,00	10,58	10,47
GRUP TOPLAMI								69.000,00												2.957.446,72	100,00	10,58	10,47
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								206.899,47												206.899,47	100,00	0,74	
GRUP TOPLAMI								206.899,47												206.899,47	100,00	0,74	
GRUP TOPLAMI								206.899,47												206.899,47	100,00	0,74	
DİĞER																							
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			8.190,85	42,750990	31/12/25					42,845700	350.942,70	0,00	0,00	1,24				
GRUP TOPLAMI								8.190,85												350.942,70	0,00	0,00	1,24
GRUP TOPLAMI								8.190,85												350.942,70	0,00	0,00	1,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.965.978,10	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.965.978,10	98,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	373.397,12	1,32 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-86.388,42	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.252.986,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.331,87	0,0826 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.673,60	0,0095 %
Kayda Alma Ücreti	339,37	0,0012 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.907,90	0,0811 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	-4,44	0,0000 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.995,00	0,0071 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.101,44	0,0251 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	336,00	0,0012 %
Diger Harcamalar	9.634,92	0,0341 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	6.535,07	0,0231 %
	74.850,73	0,2650 %

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