

DGF- A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

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	:	74.139.216,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65.958.687,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,124025
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,069130
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	11,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,47
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	:	3,11
o-)Yatırım Fonu	:	13,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	40,89
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	109,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	101.899.9
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	78.692.2

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			13.000,00	70,565385	22/12/25			80100511		69,800000	907.400,00	5,91	0,82	1,22
ARFYE	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREARFB00018			10.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	195.000,00	1,27	0,18	0,26
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.300,00	186,269767	13/11/25			80100511		231,700000	996.310,00	6,49	0,90	1,34
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			9.000,00	105,900000	19/12/25			80100511		116,900000	1.052.100,00	6,86	0,95	1,42
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			11.500,00	44,670435	13/11/25			80100511		46,500000	534.750,00	3,48	0,48	0,72
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			10.000,00	26,512000	31/12/25			80100511		28,040000	280.400,00	1,83	0,25	0,38
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.000,00	94,085000	19/12/25			80100517		92,650000	926.500,00	6,04	0,84	1,25
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.			TRAGARAN91N1			5.000,00	138,610000	18/12/25			80100517		143,500000	717.500,00	4,68	0,65	0,97

DGF- A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN 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)
GLRMK	TL	Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			4.000,00	177,912500	17/12/25			80100517		175,000000	700.000,00	4,56	0,63	0,94
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			1.000,00	176,665000	30/12/25			80100517		175,000000	175.000,00	1,14	0,16	0,24
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			6.500,00	172,290077	26/12/25			80100511		168,800000	1.097.200,00	7,15	0,99	1,48
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			30.000,00	27,944000	22/12/25			80100511		25,260000	757.800,00	4,94	0,69	1,02
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.000,00	367,567250	31/12/25			80100511		380,500000	1.522.000,00	9,92	1,38	2,05
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.000,00	293,333333	19/12/25			80100511		298,250000	894.750,00	5,83	0,81	1,21
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			17.000,00	98,364706	18/12/25			80100511		93,100000	1.582.700,00	10,31	1,43	2,13
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.000,00	272,875000	18/12/25			80100511		268,500000	1.611.000,00	10,50	1,46	2,17
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.250,00	246,320000	30/12/25			80100511		247,000000	308.750,00	2,01	0,28	0,42
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			30.000,00	35,323333	19/12/25			80100511		36,220000	1.086.600,00	7,08	0,98	1,47
GRUP TOPLAMI								175.550,00								15.345.760,00	100,00	13,88	20,69
GRUP TOPLAMI								175.550,00								15.345.760,00	100,00	13,88	20,69
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	558	TRT140727T14	0,00	2	4.000.000,00	113,370800	12/11/25	37,334386		80763639		121,572151	4.862.886,05	31,40	4,40	6,56
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1650	TRT100730T13	0,00	2	5.000.000,00	118,576900	17/12/25	33,602169		80902315		122,927978	6.146.398,91	39,68	5,57	8,29
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								11.009.284,96	71,08	9,97	14,85
Özel Sektör																			
TRFTRLC32618	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	30/03/26	87	TRFTRLC32618	0,00	1	4.000.000,00	107,914100	02/12/25	54,399205		80842776		111,969413	4.478.776,50	28,92	4,06	6,04
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.478.776,50	28,92	4,06	6,04
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								15.488.061,46	100,00	14,03	20,89
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	37,98	2	45.093.649,32	37,980000	31/12/25		4.779.040,00	80957565	45.093.649,32	37,980000	45.093.649,32	100,00	40,85	60,82
GRUP TOPLAMI								45.093.649,32								45.093.649,32	100,00	40,85	60,82
GRUP TOPLAMI								45.093.649,32								45.093.649,32	100,00	40,85	60,82
TPP																			
TPP			02/01/26	0		38,85		13.312.278,54	38,850000	31/12/25			393577	13.312.278,54	38,850000	13.312.278,54	100,00	12,06	17,96
GRUP TOPLAMI								13.312.278,54								13.312.278,54	100,00	12,06	17,96
GRUP TOPLAMI								13.312.278,54								13.312.278,54	100,00	12,06	17,96
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_TCELL0126	TL				TRVXIST05967			180,00	96,250000	31/12/25			80105125		95,570000	1.720.260,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_TTKOM0126	TL				TRVXIST059P8			300,00	58,540000	31/12/25			80105125		58,750000	1.762.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1226	TL				TRVXIST055X0			200,00	55,831000	31/12/25			80176126		55,892000	11.178.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								680,00								14.661.160,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								680,00								14.661.160,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.683.868,66								7.683.868,66	100,00	6,96	
GRUP TOPLAMI								7.683.868,66								7.683.868,66	100,00	6,96	
GRUP TOPLAMI								7.683.868,66								7.683.868,66	100,00	6,96	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN FONU	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00083			1.972.393,00	0,988647	12/11/25					1,068243	2.106.995,02	15,62	1,91	2,84
HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAFWWWW			111.372,00	44,894353	17/12/25					46,928280	5.226.496,40	38,75	4,73	7,05
IOG - İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			418.788,00	11,939187	17/12/25					14,698465	6.155.540,76	45,63	5,58	8,30
GRUP TOPLAMI								2.502.553,00								13.489.032,18	100,00	12,22	18,19
GRUP TOPLAMI								2.502.553,00								13.489.032,18	100,00	12,22	18,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																110.412.650,16	100,00		

DGF- A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110.412.650,16	148,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.756,52	0,03 %
C-)ALACAKLAR	393.375,00	0,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.687.565,18	-49,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.139.216,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	133.497,46	0,1801 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.673,60	0,0036 %
Kayda Alma Ücreti	1.907,80	0,0026 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.422,18	0,0073 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	20.490,30	0,0276 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.330,00	0,0018 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.101,44	0,0096 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	252,00	0,0003 %
Diger Harcamalar	4.890,64	0,0066 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	12.209,85	0,0165 %
	189.775,27	0,2560 %

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
TCELL	Temmettü	30/12/25	30.909,09	30.909,09

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