

DNF- A1 CAPİTAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

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	:	21.320.676,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.430.525,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,043570
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,23
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	:	17,45
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	:	0,71
o-)Yatırım Fonu	:	80,61
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.184.42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.743.42

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																			
ARFYE	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TREARFB00018			10.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	195.000,00	16,15	0,85	0,91
KCHOL	TL				TRAKCHOL91Q8			6.000,00	173,800000	26/12/25			80100511		168,800000	1.012.800,00	83,85	4,40	4,75
GRUP TOPLAMI								16.000,00								1.207.800,00	100,00	5,25	5,66
GRUP TOPLAMI								16.000,00								1.207.800,00	100,00	5,25	5,66
TPP																			
TPP			02/01/26	0		38,85		1.670.548,65	38,850000	31/12/25			393581	1.670.548,65	38,850000	1.670.548,65	100,00	7,26	7,84
GRUP TOPLAMI								1.670.548,65								1.670.548,65	100,00	7,26	7,84
GRUP TOPLAMI								1.670.548,65								1.670.548,65	100,00	7,26	7,84
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0226	USD				TRVXIST05629			50,00	76,160000	31/12/25			80179126		73,990000	1.585.076,67	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1226	TL				TRVXIST055X0			40,00	55,831000	31/12/25			80176126		55,892000	2.235.680,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								90,00								3.820.756,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								90,00								3.820.756,67	0,00	0,00	0,00

DNF- A1 CAPITAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU																				
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)	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı									617.821,00							617.821,00		100,00	2,69	
GRUP TOPLAMI									617.821,00							617.821,00		100,00	2,69	
GRUP TOPLAMI									617.821,00							617.821,00		100,00	2,69	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ADP - AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMADFWWWW			809.733,00	1,234974	03/12/25					1,248273	1.010.767,84	5,18	4,39	4,74	
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			1.207.764,00	0,827976	03/12/25					0,856748	1.034.749,39	5,30	4,50	4,85	
AOY - AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00029			2.081.199,00	0,305593	23/12/25					0,305680	636.180,91	3,26	2,77	2,98	
AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN FONU	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00083			1.969.605,00	1,015432	03/12/25					1,059764	2.087.316,47	10,70	9,07	9,79	
BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00059			3.313.319,00	1,146886	03/12/25					1,211463	4.013.963,38	20,58	17,44	18,83	
GUV - GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01316			791.924,00	1,515296	03/12/25					1,612130	1.276.684,44	6,54	5,55	5,99	
HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00067			3.203.501,00	1,186202	03/12/25					1,200787	3.846.722,36	19,72	16,72	18,04	
IML - İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01553			873.160,00	1,374317	03/12/25					1,416505	1.236.835,51	6,34	5,38	5,80	
IOG - İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			88.587,00	11,288229	03/12/25					14,303193	1.267.076,96	6,49	5,51	5,94	
P1A- A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) SERBEST FON	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00018			709.134,00	1,128136	02/12/25					1,170506	830.045,60	4,25	3,61	3,89	
PAB - A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00075			1.136.675,00	1,055710	02/12/25					1,090936	1.240.039,68	6,36	5,39	5,82	
YAY - YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWWW			797,00	1.253,322873	03/12/25					1.291,841984	1.029.598,06	5,28	4,47	4,83	
GRUP TOPLAMI									16.185.398,00							19.509.980,60		100,00	84,80	91,50
GRUP TOPLAMI									16.185.398,00							19.509.980,60		100,00	84,80	91,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.006.150,25		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.006.150,25	107,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.348,90	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.705.822,78	-8,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.320.676,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	35.911,29	0,1684 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.673,60	0,0125 %
Kayda Alma Ücreti	359,23	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36,58	0,0002 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	2.522,22	0,0118 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.330,00	0,0062 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.101,44	0,0333 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	252,00	0,0012 %

DNF- A1 CAPITAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	5.379,79	0,0252 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	5.870,59	0,0275 %
	61.436,74	0,2880 %

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				