

DGF- A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		
Ocak-2026		
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	:	181.715.549,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	144.884.809,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,254207
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,124025
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	27,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,98
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	:	6,77
o-)Yatırım Fonu	:	13,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	22,28
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	102,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	114.609.461,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.883.670,06

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			21.000,00	71,923810	09/01/26			80100511		92,950000	1.951.950,00	4,27	1,05	1,07
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			15.000,00	100,953333	14/01/26			80100511		108,000000	1.620.000,00	3,54	0,87	0,89
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.300,00	186,269767	13/11/25			80100511		303,250000	1.303.975,00	2,85	0,70	0,72
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	249,162366	30/01/26					303,250000	1.516.250,00	3,31	0,81	0,83
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			20.000,00	112,632500	09/01/26			80100511		159,800000	3.196.000,00	6,98	1,71	1,76
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.000,00	623,166667	16/01/26			80100511		664,000000	1.992.000,00	4,35	1,07	1,10
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDC00010			15.000,00	37,708672	27/01/26			80100511		42,500000	637.500,00	1,39	0,34	0,35
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			20.000,00	45,456500	08/01/26			80100511		51,450000	1.029.000,00	2,25	0,55	0,57

DGF- A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON																						
Ocak-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)			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			50.000,00	21,565712	09/01/26			80100517		25,500000	1.275.000,00	2,79	0,68	0,70			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			42.000,00	24,734286	14/01/26			80100517		28,180000	1.183.560,00	2,59	0,63	0,65			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.000,00	96,280000	09/01/26			80100517		113,700000	2.274.000,00	4,97	1,22	1,25			
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			10.000,00	143,985000	09/01/26			80100517		161,300000	1.613.000,00	3,52	0,86	0,89			
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			6.500,00	176,188462	08/01/26			80100517		194,800000	1.266.200,00	2,77	0,68	0,70			
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRISGYO91Q3			30.000,00	23,236667	27/01/26			80100517		24,100000	723.000,00	1,58	0,39	0,40			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			8.500,00	175,039471	09/01/26			80100511		207,700000	1.765.450,00	3,86	0,94	0,97			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			30.000,00	27,944000	22/12/25			80100511		29,060000	871.800,00	1,90	0,47	0,48			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.250,00	627,800000	27/01/26			80100511		637,000000	796.250,00	1,74	0,43	0,44			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			6.500,00	377,926000	09/01/26			80100511		472,000000	3.068.000,00	6,70	1,64	1,69			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			20.000,00	26,385000	27/01/26			80100511		27,600000	552.000,00	1,21	0,30	0,30			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			28.000,00	94,175000	22/01/26			80100511		109,500000	3.066.000,00	6,70	1,64	1,69			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.000,00	293,333333	19/12/25			80100511		347,750000	1.043.250,00	2,28	0,56	0,57			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			17.000,00	98,364706	18/12/25			80100511		116,900000	1.987.300,00	4,34	1,06	1,09			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			18.000,00	107,897143	30/01/26					116,900000	2.104.200,00	4,60	1,13	1,16			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			14.593,00	286,276091	27/01/26			80100511		304,000000	4.436.272,00	9,68	2,38	2,44			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.250,00	265,200000	09/01/26			80100511		326,000000	1.059.500,00	2,32	0,57	0,58			
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			15.000,00	81,244823	29/01/26			80100511		83,550000	1.253.250,00	2,74	0,67	0,69			
UCAYM	TL	UÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			3.600,00	18,000000	21/01/26					35,000000	126.000,00	0,28	0,07	0,07			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.000,00	36,658000	08/01/26			80100511		41,080000	2.054.000,00	4,49	1,10	1,13			
GRUP TOPLAMI								480.493,00											45.764.707,00	100,00	24,52	25,18
GRUP TOPLAMI								480.493,00											45.764.707,00	100,00	24,52	25,18
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	527	TRT140727T14	0,00	2	4.000.000,00	113,370800	12/11/25	34,670250		80763639		108,221441	4.328.857,66	22,89	2,32	2,38			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1318	TRT120929T12	0,00	2	4.000.000,00	110,696700	26/01/26	33,002630		81048633		109,990527	4.399.621,07	23,26	2,36	2,42			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1619	TRT100730T13	0,00	2	5.000.000,00	118,576900	17/12/25	32,637454		80902315		110,755822	5.537.791,08	29,28	2,96	3,05			
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00											14.266.269,81	75,43	7,64	7,85
Özel Sektör																						
TRFTRLC32618	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	30/03/26	56	TRFTRLC32618	0,00	1	4.000.000,00	107,914100	02/12/25	54,399205		80842776		116,177308	4.647.092,32	24,57	2,49	2,56			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											4.647.092,32	24,57	2,49	2,56
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00											18.913.362,13	100,00	10,13	10,41
T.REPO																						
TRT110232T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/02/26	0	TRT110232T15	36,82	2	33.099.867,95	36,820000	30/01/26		8.388.400,00	81076368	33.099.867,95	36,820000	33.099.867,95	37,50	17,72	18,22			
TRT160431T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/02/26	0	TRT160431T19	36,82	2	55.166.446,58	36,820000	30/01/26		53.347.825,00	81076368	55.166.446,58	36,820000	55.166.446,58	62,50	29,50	30,36			
GRUP TOPLAMI								88.266.314,53											88.266.314,53	100,00	47,22	48,58
GRUP TOPLAMI								88.266.314,53											88.266.314,53	100,00	47,22	48,58
TPP																						
TPP			02/02/26	0		36,85		883.668,34	36,850000	30/01/26			31816	883.668,34	36,850000	883.668,34	100,00	0,47	0,49			

DGF- A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON																				
Ocak-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)	
GRUP TOPLAMI								883.668,34									883.668,34	100,00	0,47	0,49
GRUP TOPLAMI								883.668,34									883.668,34	100,00	0,47	0,49
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY1226	TL				TRVXIST055X0			200,00	55,300000	30/01/26			80176126		55,310000	11.062.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								200,00									11.062.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00									11.062.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								6.903.266,31									6.903.266,31	100,00	3,70	
GRUP TOPLAMI								6.903.266,31									6.903.266,31	100,00	3,70	
GRUP TOPLAMI								6.903.266,31									6.903.266,31	100,00	3,70	
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					1,378679	2.719.296,81	10,44	1,46	1,50	
CAH - A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00034			3.408.295,00	1,173607	14/01/26					1,321789	4.505.046,84	17,30	2,41	2,48	
GZE - GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00631			297.684,00	6,718512	23/01/26					7,266475	2.163.113,34	8,31	1,16	1,19	
HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAFWWWW			50.000,00	44,894353	05/01/26					60,067640	3.003.382,00	11,53	1,61	1,65	
IOG - İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			418.788,00	11,939187	17/12/25					22,770338	9.535.944,31	36,63	5,11	5,25	
MTD - BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00181			1.568.101,00	1,275428	26/01/26					1,294134	2.029.332,82	7,79	1,09	1,12	
URA - ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATAP00161			1.048.301,00	1,907848	26/01/26					1,988368	2.084.408,16	8,00	1,12	1,15	
GRUP TOPLAMI								8.763.562,00									26.040.524,28	100,00	13,96	14,34
GRUP TOPLAMI								8.763.562,00									26.040.524,28	100,00	13,96	14,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																186.771.842,59	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	186.771.842,59	102,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.646,06	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.076.939,58	-2,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	181.715.549,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	186.790,67	0,1028 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.740,20	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	1.938,29	0,0011 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.180,43	0,0051 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	40.448,20	0,0223 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.714,70	0,0015 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	44.272,48	0,0244 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	782,67	0,0004 %
Diger Harcamalar	8.784,70	0,0048 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	14.995,89	0,0083 %
	312.648,23	0,1722 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

DGF- A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

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