

DNF- A1 CAPİTAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

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	:	42.327.377,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.948.772,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,177436
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,043570
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,84
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	:	6,53
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	:	2,66
o-)Yatırım Fonu	:	89,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,16
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	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 20.671.600,92

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 2.784.958,13

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.000,00	303,250000	30/01/26					303,250000	303.250,00	89,58	0,71	0,72
UCAYM	TL	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			1.008,00	18,000000	21/01/26					35,000000	35.280,00	10,42	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								2.008,00								338.530,00	100,00	0,79	0,80
GRUP TOPLAMI								2.008,00								338.530,00	100,00	0,79	0,80
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,85		908.744,06	36,850000	30/01/26			31817	908.744,06	36,850000	908.744,06	100,00	2,13	2,15
GRUP TOPLAMI								908.744,06								908.744,06	100,00	2,13	2,15
GRUP TOPLAMI								908.744,06								908.744,06	100,00	2,13	2,15
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1226	TL				TRVXIST055X0			70,00	55,300000	30/01/26			80176126		55,310000	3.871.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								70,00								3.871.700,00	0,00	0,00	0,00

DNF- A1 CAPITAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU																			
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								70,00								3.871.700,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								852.274,16								852.274,16	100,00	1,99	
GRUP TOPLAMI								852.274,16								852.274,16	100,00	1,99	
GRUP TOPLAMI								852.274,16								852.274,16	100,00	1,99	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
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					0,877623	1.059.961,46	2,61	2,48	2,50
AOY - AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00029			5.915.861,00	0,310352	21/01/26					0,336418	1.990.202,13	4,90	4,66	4,70
AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN FONU	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00083			1.969.605,00	1,015432	03/12/25					1,290003	2.540.796,36	6,25	5,95	6,00
BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00059			4.533.876,00	1,168977	29/01/26					1,239203	5.618.392,74	13,83	13,15	13,27
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGDKM00036			2.280.189,00	0,438560	21/01/26					0,452509	1.031.806,04	2,54	2,41	2,44
GUU - GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01316			791.924,00	1,515296	03/12/25					1,648076	1.305.150,94	3,21	3,05	3,08
GZE - GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00631			166.550,00	6,604606	23/01/26					7,080906	1.179.324,89	2,90	2,76	2,79
HBK - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAFWWWWW			15.103,00	52,967657	28/01/26					56,045306	846.452,26	2,08	1,98	2,00
HBU - HSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDUFWWWWW			2.199.100,00	1,227684	29/01/26					1,324407	2.912.503,43	7,17	6,81	6,88
HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00067			4.144.741,00	1,230475	26/01/26					1,461254	6.056.519,37	14,90	14,18	14,31
IOG - İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			130.865,00	14,518597	29/01/26					19,372432	2.535.173,31	6,24	5,93	5,99
MTD - BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00181			1.693.860,00	1,239771	26/01/26					1,247674	2.113.385,08	5,20	4,95	4,99
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00271			40.010,00	14,996051	29/01/26					14,432779	577.455,49	1,42	1,35	1,36
PAB - A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00075			1.044.415,00	1,091743	07/01/26					1,131575	1.181.833,90	2,91	2,76	2,79
TE3 - TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE3WWWWW			86.904,00	35,670893	30/01/26					36,077993	3.135.321,90	7,72	7,34	7,41
URA - ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATAP00161			1.598.795,00	1,938958	30/01/26					1,941652	3.104.303,51	7,64	7,26	7,33
YAY - YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWWW			1.442,00	1.316,842261	29/01/26				1.390,024936	2.004.415,96	4,93	4,69	4,74	
YZH - TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00179			110.780,00	11,283564	06/01/26					13,021418	1.442.512,69	3,55	3,38	3,41
GRUP TOPLAMI								27.931.784,00								40.635.511,46	100,00	95,09	95,99
GRUP TOPLAMI								27.931.784,00								40.635.511,46	100,00	95,09	95,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.735.059,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.735.059,68	100,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.042,67	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-424.724,37	-1,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.327.377,98	100,00 %

DNF- A1 CAPITAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	46.261,10	0,1093 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.740,20	0,0065 %
Kayda Alma Ücreti	468,76	0,0011 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.405,76	0,0057 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.443,03	0,0081 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.714,70	0,0064 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	49.598,56	0,1172 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	577,50	0,0014 %
Diger Harcamalar	8.705,08	0,0206 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	9.370,54	0,0221 %
	126.285,23	0,2984 %

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				