

DGF- A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Şubat-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	:	57.746.299,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.415.983,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,244104
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,254207
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	38,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	13,02
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	:	4,44
o-)Yatırım Fonu	:	17,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,17
r-)Repo-Trepo	:	11,51
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	218,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	45.990.981,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	168.384.651,96

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			10.000,00	74,790000	27/02/26			80100511		90,150000	901.500,00	4,08	1,59	1,56
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			10.000,00	101,677500	27/02/26			80100511		102,400000	1.024.000,00	4,64	1,80	1,77
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	249,162366	27/02/26			80100511		322,000000	1.610.000,00	7,29	2,84	2,79
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1.500,00	627,375000	27/02/26			80100511		667,500000	1.001.250,00	4,53	1,76	1,73
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDC00010			10.000,00	37,708672	26/02/26			80100511		37,700000	377.000,00	1,71	0,66	0,65
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			10.000,00	45,456500	27/02/26			80100511		51,200000	512.000,00	2,32	0,90	0,89
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			45.000,00	22,261317	27/02/26			80100517		23,700000	1.066.500,00	4,83	1,88	1,85
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,60	0,23	0,23

DGF- A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
EREGL	TL	VE TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20.000,00	24,931305	25/02/26			80100517		32,660000	653.200,00	2,96	1,15	1,13
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.000,00	97,709090	27/02/26			80100517		115,900000	1.159.000,00	5,25	2,04	2,01
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.000,00	147,123332	27/02/26			80100517		160,100000	800.500,00	3,62	1,41	1,39
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			5.000,00	181,269446	27/02/26			80100517		167,500000	837.500,00	3,79	1,47	1,45
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			60.000,00	11,478599	26/02/26			80100511		10,650000	639.000,00	2,89	1,13	1,11
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.500,00	185,975697	27/02/26			80100511		199,600000	1.497.000,00	6,78	2,64	2,59
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			20.000,00	27,923429	27/02/26			80100511		32,520000	650.400,00	2,94	1,14	1,13
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.750,00	623,142857	04/02/26			80100511		645,500000	1.129.625,00	5,11	1,99	1,96
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.498,00	407,910823	27/02/26			80100511		437,000000	1.528.626,00	6,92	2,69	2,65
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			20.000,00	26,385000	27/01/26			80100511		24,500000	490.000,00	2,22	0,86	0,85
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			15.000,00	94,830000	27/02/26			80100511		100,800000	1.512.000,00	6,85	2,66	2,62
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.500,00	311,100000	27/02/26			80100511		309,000000	772.500,00	3,50	1,36	1,34
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	108,186842	27/02/26			80100511		115,800000	1.158.000,00	5,24	2,04	2,01
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	287,763640	27/02/26			80100511		307,500000	922.500,00	4,18	1,62	1,60
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.000,00	274,771875	27/02/26			80100511		318,000000	636.000,00	2,88	1,12	1,10
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			5.000,00	81,244828	27/02/26			80100511		85,100000	425.500,00	1,93	0,75	0,74
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			15.000,00	37,244615	27/02/26			80100511		43,300000	649.500,00	2,94	1,14	1,12
GRUP TOPLAMI								301.748,00								22.086.201,00	100,00	38,87	38,27
GRUP TOPLAMI								301.748,00								22.086.201,00	100,00	38,87	38,27
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	499	TRT140727T14	0,00	2	4.000.000,00	113,370800	12/11/25	36,247064		80763639		109,251385	4.370.055,40	37,17	7,70	7,57
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1290	TRT120929T12	0,00	2	2.000.000,00	110,696700	13/02/26	33,532144		81048633		111,486662	2.229.733,24	18,96	3,93	3,86
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.599.788,64	56,13	11,63	11,43
Bono																			
TRFTRLC82613	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/08/26	154	TRFTRLC82613	22,44	1	5.000.000,00	100,000000	02/02/26	50,078349				103,163429	5.158.171,43	43,87	9,08	8,93
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.158.171,43	43,87	9,08	8,93
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.757.960,07	100,00	20,71	20,36
TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,10		8.699.446,71	37,100000	27/02/26			61051	8.699.446,71	37,100000	8.699.446,71	100,00	15,33	15,06
GRUP TOPLAMI								8.699.446,71								8.699.446,71	100,00	15,33	15,06
GRUP TOPLAMI								8.699.446,71								8.699.446,71	100,00	15,33	15,06
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.457,62								2.457,62	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.457,62								2.457,62	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.457,62								2.457,62	100,00	0,00	
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					1,277755	2.520.235,02	17,69	4,44	4,36
CAH - A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00034			3.408.295,00	1,173607	14/01/26					1,310701	4.467.255,66	31,35	7,87	7,74
GZE - GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00631			297.684,00	6,718512	23/01/26					6,804068	2.025.462,18	14,22	3,57	3,51

DGF- A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
İOG - İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			250.000,00	11,939187	23/02/26					17,069350	4.267.337,50	29,96	7,51	7,39
MTD - BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00181			1.568.101,00	1,275428	26/01/26					1,281403	2.009.369,33	14,11	3,54	3,48
URA - ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATAP00161			1.048.301,00	1,907848	26/01/26					1,852533	1.942.012,20	13,63	3,42	3,36
CAH - A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/03/26	3	TRYA1PS00034			-1.500.000,00	1,310701	27/02/26					1,310701	-1.966.051,50	-13,80	-3,46	-3,40
GZE - GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/03/26	4	TRYGAPO00631			-150.000,00	6,804068	27/02/26					6,804068	-1.020.610,20	-7,16	-1,80	-1,77
GRUP TOPLAMI								6.894.774,00								14.245.010,19	100,00	25,09	24,67
GRUP TOPLAMI								6.894.774,00								14.245.010,19	100,00	25,09	24,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																56.791.075,59	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.791.075,59	98,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.079,05	0,03 %
C-)ALACAKLAR	2.986.661,70	5,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.051.516,37	-3,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.746.299,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	186.567,42	0,3231 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	31.899,00	0,0552 %
Kayda Alma Ücreti	2.104,71	0,0036 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	49.532,10	0,0858 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0032 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0108 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	420,00	0,0007 %
Diger Harcamalar	3.725,51	0,0065 %
BIST KYD Ücreti	7.920,00	0,0137 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	15.622,77	0,0271 %
	305.881,47	0,5297 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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