

DNF- A1 CAPİTAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU
Şubat-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	:	30.833.313,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.456.002,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,165456
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,177436
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,29
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,62
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	:	2,65
o-)Yatırım Fonu	:	91,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,22
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,85

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4.269.217,21

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 15.159.050,63

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																				
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012				5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	100,00	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI									5.000,00								133.100,00	100,00	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI									5.000,00								133.100,00	100,00	0,43	0,43
TPP																				
TPP			02/03/26	0			37,10		184.561,07	37,100000	27/02/26			61052	184.561,07	37,100000	184.561,07	100,00	0,59	0,60
GRUP TOPLAMI									184.561,07								184.561,07	100,00	0,59	0,60
GRUP TOPLAMI									184.561,07								184.561,07	100,00	0,59	0,60
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY1226	TL				TRVXIST055X0				120,00	55,290000	27/02/26			80176126		55,318000	6.638.160,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI									120,00								6.638.160,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI									120,00								6.638.160,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı									1.042.697,44								1.042.697,44	100,00	3,35	
GRUP TOPLAMI									1.042.697,44								1.042.697,44	100,00	3,35	

DNF- A1 CAPITAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU																				
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)	
GRUP TOPLAMI								1.042.697,44									1.042.697,44	100,00	3,35	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
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					0,327723	1.938.763,71	6,52	6,23	6,29	
AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN FONU	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00083			1.969.605,00	1,015432	03/12/25					1,282351	2.525.724,94	8,49	8,12	8,19	
BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00059			3.319.039,00	1,168977	12/02/26					1,252977	4.158.679,53	13,98	13,37	13,49	
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					0,463014	1.055.759,43	3,55	3,39	3,42	
HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAFWWWW			15.103,00	52,967657	28/01/26					56,347330	851.013,72	2,86	2,74	2,76	
HBU - HSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDUFWWWW			212.700,00	1,227684	13/02/26					1,355616	288.339,52	0,97	0,93	0,94	
HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00067			4.144.741,00	1,230475	26/01/26					1,433457	5.941.308,00	19,97	19,10	19,27	
IOG - İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			130.865,00	14,518597	29/01/26					17,855332	2.336.638,02	7,85	7,51	7,58	
MTD - BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00181			1.693.860,00	1,239771	26/01/26					1,268304	2.148.329,41	7,22	6,91	6,97	
PAB - A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00075			2.997.345,00	1,126074	13/02/26					1,165329	3.492.893,05	11,74	11,23	11,33	
TE3 - TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE3WWWW			27.359,00	35,670893	12/02/26					36,619427	1.001.870,90	3,37	3,22	3,25	
URA - ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATAP00161			1.320.795,00	1,938958	11/02/26					1,840850	2.431.385,48	8,17	7,81	7,89	
YAY - YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWW			1.442,00	1.316,842261	29/01/26				1.295,119472	1.867.562,28	6,28	6,00	6,06		
HBU - HSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/03/26	3	TRMDUFWWWW			-212.700,00	1,364598	27/02/26					1,355616	-288.339,52	-0,97	-0,93	-0,94	
GRUP TOPLAMI								23.816.204,00									29.749.928,47	100,00	95,63	96,50
GRUP TOPLAMI								23.816.204,00									29.749.928,47	100,00	95,63	96,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																31.110.286,98	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.110.286,98	100,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.921,15	0,07 %
C-)ALACAKLAR	290.249,99	0,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-588.144,74	-1,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.833.313,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	51.077,42	0,1657 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	33.904,20	0,1100 %
Kayda Alma Ücreti	545,72	0,0018 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	2.254,46	0,0073 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0061 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0202 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	367,50	0,0012 %
Diger Harcamalar	4.138,47	0,0134 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	6.470,31	0,0210 %
	106.848,04	0,3467 %

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				
---	--	--	--	--