

DA1-A1 CAPITAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DA1-A1 CAPITAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) 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	:	31.020.777,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	671.635,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,186959
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.027080
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,884565
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.011002
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,90
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	59,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	31,99
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,72
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,08
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	:	1,15
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,81

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 391,05

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	595.064,91
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	573.590000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.872,15
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	30,850000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CP36	USD	Hazine / Turkish Treasury	17/02/28	654	US900123CP36	4,03	2	400.000,00	103,191300	12/02/26	5,481272				100,552200	18.087.007,97	64,77	58,50	58,31
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	787	XS1623796072	4,39	2	200.000,00	109,113900	12/09/25	6,123549				109,394900	9.838.802,27	35,23	31,83	31,72
GRUP TOPLAMI								600.000,00								27.925.810,24	100,00	90,33	90,03
GRUP TOPLAMI								600.000,00								27.925.810,24	100,00	90,33	90,03
TPP																			
TPP			04/05/26	0		41,00		23.103,34	41,000000	30/04/26			128938	23.103,34	41,000000	23.103,34	0,88	0,08	0,07
BPP			04/05/26	0		50,00		2.614.246,58	50,000000	30/04/26			43988	2.614.246,58	50,000000	2.614.246,58	99,12	8,46	8,43
GRUP TOPLAMI								2.637.349,92								2.637.349,92	100,00	8,54	8,50
GRUP TOPLAMI								2.637.349,92								2.637.349,92	100,00	8,54	8,50
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			

DA1-A1 CAPITAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-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)
F_USDTRY1226	TL				TRVXIST055X0			25,00	55,975000	30/04/26			80176126		55,939000	1.398.475,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25,00								1.398.475,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25,00								1.398.475,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								349.812,41								349.812,41	100,00	1,13	
GRUP TOPLAMI								349.812,41								349.812,41	100,00	1,13	
GRUP TOPLAMI								349.812,41								349.812,41	100,00	1,13	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			6,79	51,583211	30/04/26					52,572300	356,97	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.845,55	44,467685	30/04/26					44,969200	127.962,11	0,00	0,00	0,41
GRUP TOPLAMI								2.852,34								128.319,08	0,00	0,00	0,41
GRUP TOPLAMI								2.852,34								128.319,08	0,00	0,00	0,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.912.972,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.912.972,57	99,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	154.010,41	0,50 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-46.205,05	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.020.777,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	2.096,64	0,0068 %
Fon Yönetim Ücreti	27.539,63	0,0888 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.465,00	0,0112 %
Kayda Alma Ücreti	563,74	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.043,88	0,0485 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	5.604,20	0,0181 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	14.313,60	0,0461 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0008 %
Diger Harcamalar	5.967,44	0,0192 %
	74.856,63	0,2413 %

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