

DGF- A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Nisan-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	:	24.489.945,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.083.454,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,283308
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,206491
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	37,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,28
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	11,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,74
o-)Yatırım Fonu	:	4,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,37
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,24
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,84

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 22,62

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 853.735,19

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 6.531.573,12

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			5.000,00	74,790000	16/04/26			80100511		73,200000	366.000,00	5,01	1,64	1,49
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.500,00	249,162367	06/04/26			80100511		420,250000	630.375,00	8,62	2,82	2,57
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			750,00	627,375000	08/04/26			80100511		741,500000	556.125,00	7,62	2,49	2,27
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			20.000,00	7,329000	16/04/26			80100511		7,160000	143.200,00	1,96	0,64	0,58
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			100.000,00	1,670000	17/04/26			80100511		1,790000	179.000,00	2,45	0,80	0,73
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			5.000,00	45,456500	08/04/26			80100511		57,600000	288.000,00	3,95	1,29	1,18
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			3.000,00	68,763767	20/04/26			80100517		71,800000	215.400,00	2,95	0,96	0,88
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			10.000,00	22,261317	16/04/26			80100517		20,580000	205.800,00	2,82	0,92	0,84
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.			TREENKA00011			2.000,00	105,400000	24/04/26			80100517		104,600000	209.200,00	2,87	0,94	0,85

DGF- A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN 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)	
EREGL	TL	Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			7.500,00	24,931304	16/04/26			80100517		35,120000	263.400,00	3,61	1,18	1,08	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.500,00	97,709089	16/04/26			80100517		98,000000	343.000,00	4,70	1,54	1,40	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.000,00	147,123333	10/04/26			80100517		133,800000	401.400,00	5,50	1,80	1,64	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			5.000,00	29,821990	21/04/26			80100517		30,200000	151.000,00	2,07	0,68	0,62	
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			20.000,00	11,478599	16/04/26			80100511		11,530000	230.600,00	3,16	1,03	0,94	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.000,00	185,975695	16/04/26			80100511		202,200000	404.400,00	5,54	1,81	1,65	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			5.000,00	27,923428	21/04/26			80100511		38,520000	192.600,00	2,64	0,86	0,79	
KRONT	TL	KRON TEKNOLOJİ A.Ş.			TREKRON00014			10.000,00	20,472000	24/04/26			80100511		19,460000	194.600,00	2,67	0,87	0,79	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			500,00	623,142880	16/04/26			80100511		641,500000	320.750,00	4,39	1,44	1,31	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			500,00	407,910860	24/04/26			80100511		444,750000	222.375,00	3,05	0,99	0,91	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.500,00	94,830000	16/04/26			80100511		95,650000	334.775,00	4,59	1,50	1,37	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.500,00	108,186843	16/04/26			80100511		112,100000	392.350,00	5,37	1,76	1,60	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.500,00	287,763640	08/04/26			80100511		308,250000	462.375,00	6,33	2,07	1,89	
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			4.000,00	51,750000	20/04/26			80100511		55,800000	223.200,00	3,06	1,00	0,91	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10.000,00	36,001978	10/04/26			80100511		37,040000	370.400,00	5,07	1,66	1,51	
GRUP TOPLAMI								226.750,00								7.300.325,00	100,00	32,69	29,80	
GRUP TOPLAMI								226.750,00								7.300.325,00	100,00	32,69	29,80	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	436	TRT140727T14	0,00	2	2.000.000,00	113,370800	16/04/26	42,430971		80763639		110,379004	2.207.580,07	68,36	9,88	9,01	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	436	TRT140727T14	0,00	2	-2.000.000,00	110,535165	04/05/26			81432582		110,581000	-2.211.620,00	-68,49	-9,90	-9,03	
GRUP TOPLAMI								0,00								-4.039,93	-0,13	-0,02	-0,02	
Özel Sektör																				
TRFTRLC82613	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/08/26	91	TRFTRLC82613	22,44	1	2.000.000,00	100,000000	27/03/26	50,078349				110,651867	2.213.037,33	68,54	9,91	9,04	
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	101	TRFBLLY82618	14,18	1	1.000.000,00	100,000000	16/04/26	50,199118				102,026353	1.020.263,53	31,59	4,57	4,17	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.233.300,86	100,13	14,48	13,21	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.229.260,93	100,00	14,46	13,19	
T.REPO																				
TRT021030T18	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT021030T18	39,99	2	4.017.529,86	39,990000	30/04/26		4.154.635,00	81432582	4.017.529,86	39,990000	4.017.529,86	100,00	17,98	16,40	
GRUP TOPLAMI								4.017.529,86								4.017.529,86	100,00	17,98	16,40	
GRUP TOPLAMI								4.017.529,86								4.017.529,86	100,00	17,98	16,40	
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/05/26	0		37,00		4.696.000,00		30/04/26				4.715.041,32	37,000000	4.715.041,32	100,00	21,09	19,25	
GRUP TOPLAMI								4.696.000,00								4.715.041,32	100,00	21,09	19,25	
GRUP TOPLAMI								4.696.000,00								4.715.041,32	100,00	21,09	19,25	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY1226	TL				TRVXIST055X0			40,00	55,975000	30/04/26			80176126		55,939000	2.237.560,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								40,00								2.237.560,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								40,00								2.237.560,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.501.628,51								2.501.628,51	100,00	11,20		
GRUP TOPLAMI								2.501.628,51								2.501.628,51	100,00	11,20		
GRUP TOPLAMI								2.501.628,51								2.501.628,51	100,00	11,20		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN FONU	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00083			500.000,00	0,988647	11/03/26					1,153891	576.945,50	100,00	2,58	2,36	

DGF- A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								500.000,00								576.945,50	100,00	2,58	2,36
GRUP TOPLAMI								500.000,00								576.945,50	100,00	2,58	2,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.340.731,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.340.731,12	91,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.671,77	0,08 %
C-)ALACAKLAR	2.210.703,30	9,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.161,00	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.489.945,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	45.967,55	0,1877 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.465,00	0,0141 %
Kayda Alma Ücreti	498,05	0,0020 %
Portföydeki Varliklari Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.090,46	0,0167 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	14.981,14	0,0612 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	5.604,20	0,0229 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	14.313,60	0,0584 %
Varliklari Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	941,01	0,0038 %
Diger Harcamalar	5.997,82	0,0245 %
BIST KYD Ücreti	10.260,00	0,0419 %
	106.118,83	0,4332 %

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
SAHOL	TemmettÜ	03/04/26	7.067,80	7.067,80
CIMSA	TemmettÜ	03/04/26	7.402,78	7.402,78
GARAN	TemmettÜ	09/04/26	26.334,44	26.334,44

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar
