

DNF- A1 CAPİTAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU
Nisan-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	:	28.566.100,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.155.116,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,182611
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,094231
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,86
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	:	9,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,69
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,91
o-)Yatırım Fonu	:	84,45
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	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,41

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 5.096.379,35

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 348.854,88

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)
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/05/26	0		37,00		2.905.000,00		30/04/26				2.916.779,18	37,000000	2.916.779,18	100,00	10,17	10,21
GRUP TOPLAMI								2.905.000,00								2.916.779,18	100,00	10,17	10,21
GRUP TOPLAMI								2.905.000,00								2.916.779,18	100,00	10,17	10,21

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	1.039.557,46	1.039.557,46	100,00	3,63
---------------------	--------------	--------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	1.039.557,46	1.039.557,46	100,00	3,63
---------------------	---------------------	---------------------	---------------	-------------

GRUP TOPLAMI	1.039.557,46	1.039.557,46	100,00	3,63
---------------------	---------------------	---------------------	---------------	-------------

Diğer

Y.Fonu Türk

AU1-A1 CAPITAL PY İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ HİS. SEN. SERBEST FON (HİS. SEN. YOĞUN FON) AKU - AK PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDE YÖĞUN FON) AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN FONU	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYA1PS00026	413.093,00	1,210380	30/04/26	1,210608	500.093,69	2,02	1,74	1,75
BON-A1 CAPITAL PORTFÖY	TL	A1 CAPITAL	TRMAKUWWWWW	530.520,00	0,942470	30/04/26	0,946848	502.321,80	2,03	1,75	1,76
	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYA1PS00083	1.969.605,00	1,015432	03/12/25	1,152994	2.270.942,75	9,19	7,92	7,95
	TL	A1 CAPITAL	TRYA1PS00059	2.019.039,00	1,168977	01/04/26	1,240439	2.504.494,72	10,13	8,74	8,77

DNF- A1 CAPITAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU																				
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)	
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																		
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					0,513185	1.170.158,79	4,73	4,08	4,10	
HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞUN FON)	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00067			2.650.741,00	1,230475	11/03/26					1,490318	3.950.447,03	15,98	13,78	13,83	
HOA - HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			2.297.846,00	0,217595	30/04/26					0,217271	499.255,30	2,02	1,74	1,75	
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			76.225,00	6,559505	30/04/26					6,594485	502.664,62	2,03	1,75	1,76	
LPH - STATECH PORTFÖY İKİNCİ ALPHA SERBEST FON	TL	STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSTTC00021			483.329,00	1,241387	17/04/26					1,274290	615.901,31	2,49	2,15	2,16	
P1A- A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00018			748.622,00	1,335787	29/04/26					1,343321	1.005.639,65	4,07	3,51	3,52	
PAB - A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00075			3.404.192,00	1,137043	18/03/26					1,246219	4.242.368,75	17,19	14,80	14,85	
URA - ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATAP00161			820.795,00	1,938958	27/03/26					1,959651	1.608.471,74	6,51	5,61	5,63	
YAE - YAPI KREDİ PORTFÖY TLREF'E ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO01186			1.535.123,00	1,009691	14/04/26					1,062714	1.631.396,70	6,60	5,69	5,71	
YAY - YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWWW			1.242,00	1.316,842262	18/03/26				1.523,138994	1.891.738,63	7,65	6,60	6,62		
YBE - YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMKHYWWWWW			295.652,00	1,691176	30/04/26					1,691193	500.004,59	2,02	1,74	1,75	
YJH - YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00345			82.372,00	3,641978	17/04/26					3,798469	312.887,49	1,27	1,09	1,10	
ZBJ - ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00394			218.468,00	4,577318	29/04/26					4,600703	1.005.106,38	4,07	3,51	3,52	
GRUP TOPLAMI								19.827.053,00								24.713.893,94	100,00	86,20	86,53	
GRUP TOPLAMI								19.827.053,00									24.713.893,94	100,00	86,20	86,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.670.230,58		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.670.230,58	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.287,04	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-124.417,03	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.566.100,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.524,07	0,0053 %
Fon Yönetim Ücreti	42.301,87	0,1481 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.465,00	0,0121 %
Kayda Alma Ücreti	439,30	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.832,15	0,0344 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	5.604,20	0,0196 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	14.313,60	0,0501 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	910,46	0,0032 %
Diger Harcamalar	8.257,58	0,0289 %
BIST KYD Ücreti	11.286,00	0,0395 %
	97.934,23	0,3427 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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