

DA1-A1 CAPITAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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	:	29.302.330,80	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	627.318,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,710489	
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.023652	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,186959	
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.027080	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,13	
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.33	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,21	
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	:	61,48	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,44	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	0,00	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,45	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,37	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	0,00	
l-) Katilim Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	1,26	
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	:	0,92	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	400,90	

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.647,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	22,610000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	97.179,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	43.490,150000

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 SÖZLEŞM E 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 T.İŞ BANKASI A.S.	17/02/28	626	US900123CP36	4,03	2	400.000,00	103,191300	12/02/26	5,717096				100,569000	18.356.336,61	64,82	63,63	62,64
XS1623796072	USD		29/06/28	759	XS1623796072	4,39	2	200.000,00	109,113900	12/09/25	6,481187				109,169400	9.963.061,45	35,18	34,53	34,00
GRUP TOPLAMI								600.000,00								28.319.398,06	100,00	98,16	96,64
GRUP TOPLAMI								600.000,00								28.319.398,06	100,00	98,16	96,64
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								531.810,24								531.810,24	100,00	1,84	
GRUP TOPLAMI								531.810,24								531.810,24	100,00	1,84	
GRUP TOPLAMI								531.810,24								531.810,24	100,00	1,84	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			6,79	51,583211	26/05/26					53,122400	360,70	0,00	0,00	0,00

DA1-A1 CAPITAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON															
Mayıs-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
USD	USD	FED			USD			10.378,01	45,559899	26/05/26					45,631200
GRUP TOPLAMI								10.384,80							473.561,05
GRUP TOPLAMI								10.384,80							473.921,75
FON PORTFÖY DEĞERİ															28.851.208,30

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.851.208,30	98,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	499.736,06	1,71 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.613,56	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.302.330,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.085,50	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	22.837,81	0,0779 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.940,00	0,0100 %
Kayda Alma Ücreti	469,34	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.518,64	0,0803 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0064 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0212 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0007 %
Diger Harcamalar	5.558,42	0,0190 %
Kambiyo Vergi Tutari	4.651,05	0,0159 %
	69.360,72	0,2367 %

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