

DGF- A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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	:	18.515.691,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.649.032,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,263953
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,283308
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	40,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	18,51
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	7,87
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	:	13,98
o-)Yatırım Fonu	:	7,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,13
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	256.047,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.057.942,61

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		64,000000	320.000,00	5,10	1,82	1,73
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.500,00	249,162367	06/04/26			80100511		380,250000	570.375,00	9,08	3,24	3,08
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.500,00	313,687500	18/05/26					373,000000	559.500,00	8,91	3,18	3,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-500,00	313,687490	22/05/26			80100511		373,000000	-186.500,00	-2,97	-1,06	-1,01
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			20.000,00	7,329000	16/04/26			80100511		6,640000	132.800,00	2,11	0,75	0,72
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			100.000,00	1,670000	17/04/26			80100511		1,520000	152.000,00	2,42	0,86	0,82
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			5.000,00	45,456500	08/04/26			80100511		50,650000	253.250,00	4,03	1,44	1,37
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			3.000,00	68,763767	20/04/26			80100517		81,350000	244.050,00	3,89	1,39	1,32
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			10.000,00	22,261317	16/04/26			80100517		19,100000	191.000,00	3,04	1,09	1,03

DGF- A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN 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	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			2.000,00	105,400000	24/04/26			80100517		100,500000	201.000,00	3,20	1,14	1,09					
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			7.500,00	24,931304	16/04/26			80100517		39,180000	293.850,00	4,68	1,67	1,59					
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			3.500,00	97,709089	16/04/26			80100517		84,150000	294.525,00	4,69	1,67	1,59					
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			3.000,00	147,123333	10/04/26			80100517		122,900000	368.700,00	5,87	2,09	1,99					
GEDZA	TL	A.Ş. GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET			TREGDZA00015			12.000,00	35,681868	26/05/26			80100517		34,100000	409.200,00	6,52	2,33	2,21					
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			5.000,00	29,821990	21/04/26			80100517		26,900000	134.500,00	2,14	0,76	0,73					
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			2.000,00	185,975695	16/04/26			80100511		189,100000	378.200,00	6,02	2,15	2,04					
KRDM	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			5.000,00	27,923428	21/04/26			80100511		39,740000	198.700,00	3,16	1,13	1,07					
KRDM	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			-2.500,00	27,923428	26/05/26			80100511		39,740000	-99.350,00	-1,58	-0,56	-0,54					
KRONT	TL	A.Ş. KRON TEKNOLOJİ			TREKRON00014			35.000,00	19,906000	18/05/26			80100511		18,450000	645.750,00	10,28	3,67	3,49					
KRONT	TL	A.Ş. KRON TEKNOLOJİ			TREKRON00014			-30.000,00	19,906000	22/05/26			80100511		18,450000	-553.500,00	-8,81	-3,14	-2,99					
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			500,00	623,142880	16/04/26			80100511		659,000000	329.500,00	5,25	1,87	1,78					
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			-150,00	623,142886	22/05/26			80100511		659,000000	-98.850,00	-1,57	-0,56	-0,53					
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			500,00	407,910860	24/04/26			80100511		453,000000	226.500,00	3,61	1,29	1,22					
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			2.000,00	95,132445	22/05/26			80100511		92,000000	184.000,00	2,93	1,04	0,99					
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.500,00	108,186843	16/04/26			80100511		101,000000	353.500,00	5,63	2,01	1,91					
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.500,00	287,763640	08/04/26			80100511		296,750000	445.125,00	7,09	2,53	2,40					
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10.000,00	36,001978	10/04/26			80100511		33,160000	331.600,00	5,28	1,88	1,79					
GRUP TOPLAMI								205.850,00													6.279.425,00	100,00	35,68	33,91
GRUP TOPLAMI								205.850,00													6.279.425,00	100,00	35,68	33,91
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Özel Sektör																								
TRFTRLC82613	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/08/26	63	TRFTRLC82613	22,44	1	1.500.000,00	100,000000	21/05/26	50,078334				114,152256	1.712.283,84	52,03	9,73	9,25					
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	73	TRFBLLY82618	0,00	1	1.500.000,00	101,013100	21/05/26	50,199118		81448333		105,260379	1.578.905,69	47,97	8,97	8,53					
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00													3.291.189,53	100,00	18,70	17,78
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00													3.291.189,53	100,00	18,70	17,78
TPP																								
TPP			01/06/26	0		40,90		1.970.334,70	40,900000	25/05/26			152174	1.970.334,70	40,900000	1.970.334,70	100,00	11,19	10,64					
GRUP TOPLAMI								1.970.334,70													1.970.334,70	100,00	11,19	10,64
GRUP TOPLAMI								1.970.334,70													1.970.334,70	100,00	11,19	10,64
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_USDTRY0626	TL				TRVXIST04VA6			70,00	47,200000	26/05/26			80176126		47,162000	3.301.340,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								70,00													3.301.340,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								70,00													3.301.340,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								4.306.948,75													4.306.948,75	100,00	24,47	
GRUP TOPLAMI								4.306.948,75													4.306.948,75	100,00	24,47	
GRUP TOPLAMI								4.306.948,75													4.306.948,75	100,00	24,47	
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
AJ1-A1 CAPITAL PY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİS. SEN. SERBEST FON (HİS. SEN. YOĞUN FON)	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00026			122.145,00	1,228056	20/05/26					1,240012	151.461,27	8,63	0,86	0,82					
AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN FONU	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYA1PS00083			500.000,00	0,988647	11/03/26					1,166475	583.237,50	33,25	3,31	3,15					

DGF- A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN 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	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
PUK-PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A.Ş. PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSLP00176			999.063,00	1,000937	05/05/26					1,020590	1.019.633,71	58,12	5,79	5,51
GRUP TOPLAMI								1.621.208,00								1.754.332,48	100,00	9,96	9,48
GRUP TOPLAMI								1.621.208,00								1.754.332,48	100,00	9,96	9,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.602.230,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.602.230,46	95,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.834,91	0,11 %
C-)ALACAKLAR	1.654.870,11	8,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-761.243,52	-4,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.515.691,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	30.782,59	0,1663 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.940,00	0,0159 %
Kayda Alma Ücreti	336,70	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.976,66	0,0107 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	18.694,21	0,1010 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0101 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0336 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	224,25	0,0012 %
Diger Harcamalar	6.053,18	0,0327 %
	69.097,55	0,3733 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	750,00	235.265,62
MGROS	Temmettü	15/05/26	2.278,32	2.278,32

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