

DNF- A1 CAPİTAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	25.089.213,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.850.149,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,203311
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,182611
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,31
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	:	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	:	3,83
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	:	5,07
o-)Yatırım Fonu	:	91,10
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	:	0,90

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.655.517,99
---	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 5.659.016,14

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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	2.332.516,90	2.332.516,90	100,00	9,42
GRUP TOPLAMI	2.332.516,90	2.332.516,90	100,00	9,42
GRUP TOPLAMI	2.332.516,90	2.332.516,90	100,00	9,42

DIĞER

Y.Fonu Türk

11-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)	TL	A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYA1PS00026	413.093,00	1,210380	30/04/26	1,239612	512.075,04	2,28	2,07	2,04
AU1-A1 CAPİTAL PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRMAKUWWWWW	530.520,00	0,942470	30/04/26	0,892042	473.246,12	2,11	1,91	1,89
BON-A1 CAPİTAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYA1PS00083	1.969.605,00	1,015432	03/12/25	1,166198	2.296.949,41	10,24	9,28	9,16
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYA1PS00059	1.169.039,00	1,168977	22/05/26	1,251118	1.462.605,74	6,52	5,91	5,83
	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYGDKM00036	2.280.189,00	0,438560	21/01/26	0,552056	1.258.792,02	5,61	5,08	5,02

DNF- A1 CAPITAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU																			
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)
HBU - HSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDUFWWWW			480.400,00	1,469561	25/05/26					1,370523	658.399,25	2,94	2,66	2,62
HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00067			2.650.741,00	1,230475	11/03/26					1,475249	3.910.503,01	17,43	15,79	15,59
HOA - HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			2.297.846,00	0,217595	30/04/26					0,237175	544.991,63	2,43	2,20	2,17
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					1,386616	1.038.051,24	4,63	4,19	4,14
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					1,285472	4.375.993,50	19,52	17,67	17,44
PUK-PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSP00176			699.344,00	1,000937	05/05/26					1,017269	711.420,97	3,17	2,87	2,84
URA - ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATAP00161			820.795,00	1,938958	27/03/26					1,930776	1.584.771,29	7,06	6,40	6,32
YAE - YAPI KREDİ PORTFÖY TLREF'E ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYPO01186			535.123,00	1,009691	18/05/26					1,088773	582.627,47	2,60	2,35	2,32
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					1.739,563488	2.160.537,85	9,63	8,72	8,61
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					1,709054	505.285,23	2,25	2,04	2,01
YJH - YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYPO00345			82.372,00	3,641978	17/04/26					4,002540	329.697,22	1,47	1,33	1,31
YZH - TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00179			35.092,00	11,398322	04/05/26					10,489933	368.112,73	1,64	1,49	1,47
ZBJ - ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00394			9.185,00	4,577318	20/05/26					4,740854	43.544,74	0,19	0,18	0,17
URA - ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/26	7	TRYATAP00161			-200.000,00	1,864814	22/05/26					1,930776	-386.155,20	-1,72	-1,56	-1,54
GRUP TOPLAMI								18.223.052,00							22.431.449,26	100,00	90,58	89,41	
GRUP TOPLAMI								18.223.052,00							22.431.449,26	100,00	90,58	89,41	
FON PORTFÖY DEĞERİ															24.763.966,16		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.763.966,16	98,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.999,87	0,08 %
C-)ALACAKLAR	372.962,80	1,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.715,34	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.089.213,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	548,41	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	41.391,33	0,1650 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.940,00	0,0117 %
Kayda Alma Ücreti	438,87	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.487,05	0,0418 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0075 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0248 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0008 %
Diger Harcamalar	5.664,60	0,0226 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
		69.770,22		0,2781 %
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				