

DGF- A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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	:	236.486.755,25	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	156.084.928,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,515116	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,326108	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,25	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,79	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	4,57	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	1,06	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,67	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,77	
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	:	52,87	
o-)Yatırım Fonu	:	11,64	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	21,42	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0,74	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	10,37	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,36	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	374.065.168,23	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	652.316.950,24	

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.000,00	403,625000	28/08/26			80100511		386,250000	7.725.000,00	59,96	2,54	3,27
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			10.000,00	326,475000	31/08/26			80100511		325,750000	3.257.500,00	25,28	1,07	1,38
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	94,625000	31/08/26			80100511		95,050000	1.901.000,00	14,76	0,63	0,80
GRUP TOPLAMI								50.000,00											
GRUP TOPLAMI								50.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFA1CPK2627	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/11/26	80	TRFA1CPK2627	10,22	1	1.000.000,00	100,000000	21/08/26	47,753011				101,183411	1.011.834,11	100,00	0,33	0,43
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											
T.REPO																			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT210427T18	36,98	1	152.153.998,90	36,980000	31/08/26		40.395.480,00	81919363	152.153.998,90	36,980000	152.153.998,90	100,00	50,10	64,34

DGF- A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								152.153.998,90								152.153.998,90	100,00	50,10	64,34
GRUP TOPLAMI								152.153.998,90								152.153.998,90	100,00	50,10	64,34
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,60		319.337,35	38,600000	31/08/26			247470	319.337,35	38,600000	319.337,35	0,43	0,11	0,14
BPP			01/09/26	0		45,00		73.890.986,30	45,000000	31/08/26			135371	73.890.986,30	45,000000	73.890.986,30	99,57	24,32	31,25
GRUP TOPLAMI								74.210.323,65								74.210.323,65	100,00	24,43	31,39
GRUP TOPLAMI								74.210.323,65								74.210.323,65	100,00	24,43	31,39
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ASELS0926	TL				TRVXIST05NA0			200,00	414,950000	31/08/26			80105125		396,650000	7.933.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0926	TL				TRVXIST05NB8			100,00	336,000000	31/08/26			80105125		333,700000	3.337.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				TRVXIST05OP6			200,00	97,137500	31/08/26			80105125		97,810000	1.956.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								13.226.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								13.226.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.063.927,13								20.063.927,13	100,00	6,60	
GRUP TOPLAMI								20.063.927,13								20.063.927,13	100,00	6,60	
GRUP TOPLAMI								20.063.927,13								20.063.927,13	100,00	6,60	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AC4 - PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00040			5.000.000,00	4,036158	31/08/26				4,049333		20.246.665,00	46,58	6,66	8,56
P1A- A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00018			15.000.000,00	1,532882	31/08/26				1,547714		23.215.710,00	53,42	7,64	9,82
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								43.462.375,00	100,00	14,30	18,38
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								43.462.375,00	100,00	14,30	18,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																303.785.958,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	303.785.958,79	128,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.531,87	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.319.735,41	-28,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	236.486.755,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.324,01	0,0175 %
Fon Yönetim Ücreti	347.675,47	0,1470 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.045,00	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	4.029,69	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.657,57	0,0100 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	5.116,20	0,0022 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	22.502,24	0,0095 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.467,50	0,0010 %
Diger Harcamalar	5.269,18	0,0022 %
BIST KYD Ücreti	2.530,00	0,0011 %
	457.616,86	0,1935 %

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				