

DNF- A1 CAPITAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	27.964.074,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.800.217,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,226483
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,203311
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,53
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	:	4,40
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	:	8,59
o-)Yatırım Fonu	:	87,01
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	:	1,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.179.682,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	797.974,72
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)			
TPP																						
TPP			01/07/26	0		41,60		1.227.397,30	41,600000	30/06/26			186032	1.227.397,30	41,600000	1.227.397,30	100,00	4,38	4,39			
GRUP TOPLAMI								1.227.397,30											1.227.397,30	100,00	4,38	4,39
GRUP TOPLAMI								1.227.397,30											1.227.397,30	100,00	4,38	4,39
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								2.362.700,99								2.362.700,99	100,00	8,43				
GRUP TOPLAMI								2.362.700,99											2.362.700,99	100,00	8,43	
GRUP TOPLAMI								2.362.700,99											2.362.700,99	100,00	8,43	
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			413.093,00	1,210380	30/04/26					1,272583	525.695,13	2,15	1,88	1,88			
AKU - AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAKUWWWWW5			530.520,00	0,942470	30/04/26					0,933488	495.234,05	2,03	1,77	1,77			
AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN FONU	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00083			1.969.605,00	1,015432	03/12/25					1,056573	2.081.031,46	8,51	7,42	7,44			
BON-A1 CAPITAL PORTFÖY	TL	A1 CAPITAL			TRYA1PS00059			1.169.039,00	1,168977	22/05/26					1,303037	1.523.301,07	6,23	5,43	5,45			

DNF- A1 CAPITAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU																				
Haziran-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.																		
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGAFWWWWW4			222.776,00	1,795525	22/06/26					1,707035	380.286,43	1,56	1,36	1,36	
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGDKM00036			2.280.189,00	0,438560	21/01/26					0,580645	1.323.980,34	5,42	4,72	4,73	
GUUV - GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (HBU - HSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01316			237.905,00	1,681341	23/06/26					1,705459	405.737,22	1,66	1,45	1,45	
HBU - HSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDUFWWWWW9			745.400,00	1,483662	22/06/26					1,449425	1.080.401,40	4,42	3,85	3,86	
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					1,490398	3.950.659,08	16,16	14,10	14,13	
HOA - HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON (MHF-MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			1.297.846,00	0,217595	25/06/26					0,239356	310.647,23	1,27	1,11	1,11	
MHF-MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMTPY00083			787.924,00	2,157566	16/06/26					2,220520	1.749.601,00	7,16	6,24	6,26	
P1A- A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00018			410.176,00	1,335787	03/06/26					1,438514	590.043,92	2,41	2,10	2,11	
PAB - A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00075			3.187.875,00	1,137043	22/06/26					1,330915	4.242.790,66	17,37	15,14	15,17	
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					1,100737	769.793,82	3,15	2,75	2,75	
RUT - BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00132			119.500,00	2,510455	18/06/26					2,481512	296.540,68	1,21	1,06	1,06	
TAU - İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTAUWWWWW6			540.261,00	0,740382	22/06/26					0,700175	378.277,25	1,55	1,35	1,35	
TLE - AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (URA - ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON)	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTALP00028			18.100,00	27,609653	16/06/26					27,684921	501.097,07	2,05	1,79	1,79	
URA - ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATAP00161			620.795,00	1,938958	02/06/26					1,802930	1.119.249,93	4,58	3,99	4,00	
YAE - YAPI KREDİ PORTFÖY TLREF'E ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU (YAY - YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (YBE - YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (YJH - YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON)	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYAPO01186			150.123,00	1,009691	23/06/26					1,123267	168.628,21	0,69	0,60	0,60	
YAY - YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (YBE - YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (YJH - YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON)	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWWW2			642,00	1.316,842259	25/06/26				1.896,497644	1.217.551,49	4,98	4,34	4,35		
YBE - YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (YJH - YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON)	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMKHYWWWWW2			295.652,00	1,691176	30/04/26					1,792076	529.830,85	2,17	1,89	1,89	
YJH - YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYAPO00345			82.372,00	3,641978	17/04/26					4,003768	329.798,38	1,35	1,18	1,18	
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					12,095182	424.444,13	1,74	1,51	1,52	
YBJ - ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00394			9.185,00	4,577318	20/05/26					4,899683	45.003,59	0,18	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								18.474.155,00								24.439.624,39	100,00	87,19	87,37	
GRUP TOPLAMI								18.474.155,00									24.439.624,39	100,00	87,19	87,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.029.722,68		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.029.722,68	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.254,23	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.902,80	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.964.074,11	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	806,74	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	44.339,12	0,1586 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.150,00	0,0113 %
Kayda Alma Ücreti	520,03	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.924,06	0,0391 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0028 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.657,60	0,0238 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0006 %
Diger Harcamalar	4.504,65	0,0161 %
	71.850,70	0,2571 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar