A1 Capital Portföy

# Fon Bülteni

25 Mayıs 2026

# P1A A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Serbest Fon

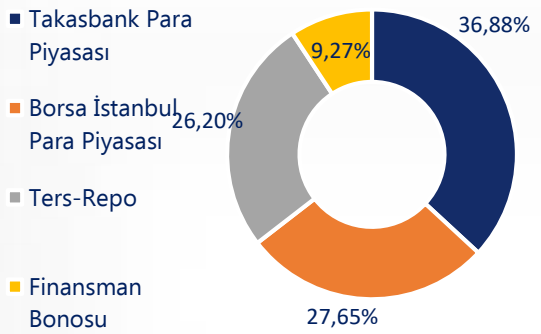
## Getiri Oranları

| Haftalık Getiri | Aylık Getiri | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi |
|---|---|---|---|
| ▲ %0,80 | ▲ %3,21 | ▲ %10,41 | ▲ %22,98 |

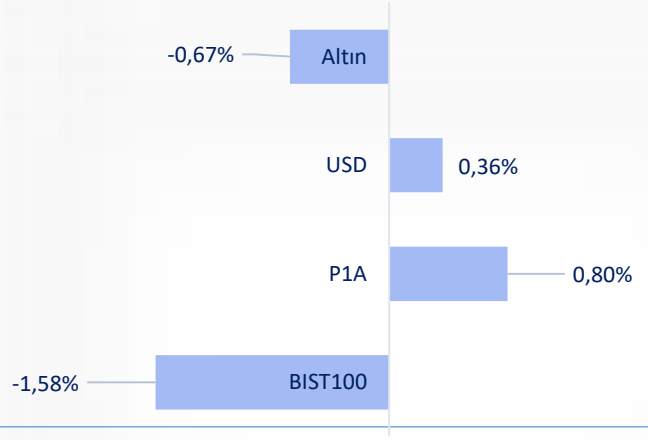
## Fon Temel Bilgileri

| | |
|---|---|
| **Fon Toplam Değeri (TL)** | **952.331.518,71** |
| Risk Değeri | 2 |
| Yönetim Ücreti | %1 |
| Yatırımcı Sayısı | 269 |
| Fon İhraç Tarihi | 26.08.2025 |
| Fon Alım-Satım Valörü | Alım T+0<br>Satım T+0 |
| Yatırım Stratejisi | Fon, tamamen kısa vadeli ve likit enstrümanlara yatırım yapar. Portföyde yalnızca vadesine en fazla 184 gün kalmış araçlar yer alır ve ortalama vade 45 günü geçmez. Fon sadece Türk Lirası cinsi varlıklara yatırım yapar; döviz, altın veya kıymetli madenler bulunmaz. Portföy ağırlıklı olarak kısa vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, mevduat ve para piyasası ürünlerinden oluşur. Amaç, düşük riskli kısa vadeli yatırımlar üzerinden istikrarlı sermaye kazancı elde etmektir. |
| Yatırımcı Profili | Bu fon, düşük risk tercih eden ve parasını kısa vadeli, güvenli enstrümanlarda değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygundur. Portföy yapısı sayesinde dalgalanma riski sınırlıdır ve ortalama vade kısa tutulur.<br>Fon, özellikle mevduata alternatif arayan, nakdini yüksek likiditeyle istediği an kullanabilmek isteyen yatırımcılar için ideal bir seçenektir. Döviz, altın gibi dalgalı piyasalara yatırım yapılmaz; yalnızca Türk Lirası cinsi varlıklara yönelir. |

## Varlık Dağılımı




## Diğer Varlıklarla Karşılaştırma




Fon hakkında daha detaylı bilgi almak için Web sitemizi, KAP ve TEFAS sayfalarını inceleyebilirsiniz. Getiriler aksi belirtilmedikçe aylık olarak alınır.

# A1 Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon ( Hisse Senedi Yoğun Fon)

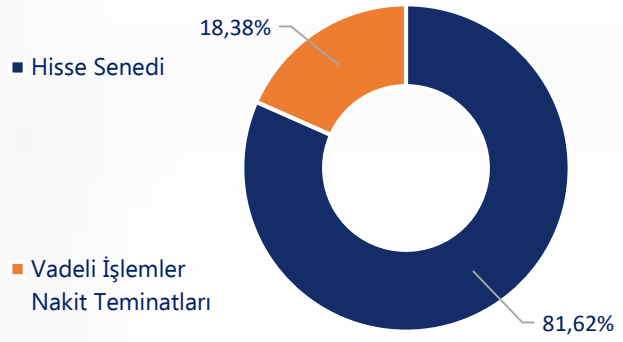
## Getiri Oranları

| Haftalık Getiri | Aylık Getiri | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi |
|---|---|---|---|
| ▲%-3,48 | ▲%4,38 | ▲%6,21 | ▲%39,17 |

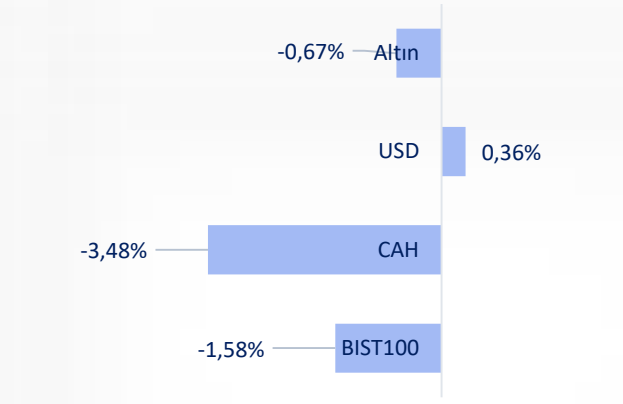
## Fon Temel Bilgileri

| | |
|---|---|
| **Fon Toplam Değeri (TL)** | **49.339.354,68** |
| Risk Değeri | 6 |
| Yönetim Ücreti | %2,90 |
| Yatırımcı Sayısı | 374 |
| Fon İhraç Tarihi | 09.09.2025 |
| Fon Alım-Satım Valörü | Alım T+1<br>Satım T+2 |
| Yatırım Stratejisi | Fon'un en az %80'i sürekli olarak BIST'te işlem gören hisse senetleri ve bu hisselerden oluşan endeksleri izleyen borsa yatırım fonlarına yatırılır. Bu nedenle fon, hisse senedi yoğun fon niteliği taşır.<br>Portföye yabancı para ve sermaye piyasası araçları da eklenebilir; ancak bunların toplamı fon değerinin %20'sini aşamaz.<br>Ayrıca riskten korunma veya yatırım amacıyla; hisse senedi, faiz, döviz, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı türev araçlar (vadeli işlem, opsiyon, forward, futures, swap, varant, sertifika vb.) fon portföyüne dahil edilebilir. |
| Yatırımcı Profili | Risk seviyesi 6 olan bu fon, hisse senedi yoğun yapısıyla görece yüksek risk taşır. Fiyat dalgalanmaları yüksek olsa da, uzun vadede güçlü getiri potansiyeli sunar.<br>Kısa vadeli oynaklığı göze alarak orta–uzun vadede sermaye kazancı hedefleyen, düşük riskli ürünleri yeterli bulmayan ve yüksek risk–yüksek getiri dengesini kabul eden yatırımcılar için uygundur. |

## Varlık Dağılımı




## Diğer Varlıklarla Karşılaştırma



# A1 Capital Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon ( Hisse Senedi Yoğun Fon)

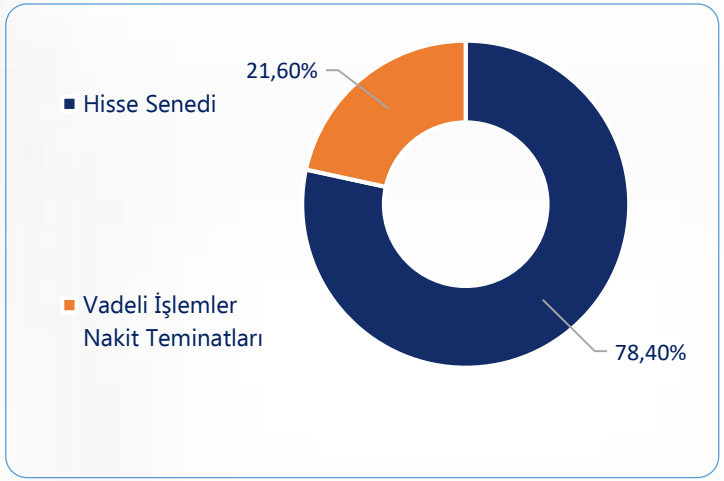
## Getiri Oranları

| Haftalık Getiri | Aylık Getiri | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi |
|---|---|---|---|
| ▲%0,87 | ▲%2,77 | ▲%6,92 | ▲%15,39 |

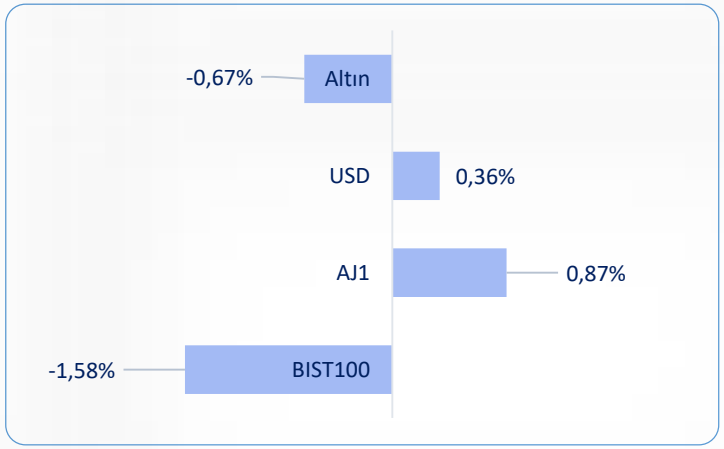
## Fon Temel Bilgileri

| | |
|---|---|
| **Fon Toplam Değeri (TL)** | **20.093.489,33** |
| Risk Değeri | 3 |
| Yönetim Ücreti | %3 |
| Yatırımcı Sayısı | 96 |
| Fon İhraç Tarihi | 10.09.2025 |
| Fon Alım-Satım Valörü | Alım T+1<br>Satım T+2 |
| Yatırım Stratejisi | Fon'un en az %80'i, sürekli olarak Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ile bu hisselerden oluşan endeksleri izleyen borsa yatırım fonlarına yatırılır. Bu nedenle fon, hisse senedi yoğun fon niteliğindedir.<br>Portföye yabancı para ve sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir; ancak bunların toplamı fon değerinin %20'sini aşamaz. Ayrıca riskten korunma veya yatırım amacıyla, hisse senedi, faiz, döviz, altın ve kıymetli madenler ile bunlara dayalı türev ürünler (vadeli işlem, opsiyon, forward, futures, swap, varant, sertifika vb.) portföye dahil edilebilir. |
| Yatırımcı Profili | Fon, spot ve vadeli hisse fiyatlarındaki geçici farklılıklardan algoritmalarla getiri sağlamayı hedefler. Oynaklığın arttığı dönemlerde performansı güçlenebilir, sakin dönemlerde ise sınırlı kalabilir.<br>Hisse senedi yoğun fon olduğundan stopaj oranı %0'dır. Piyasa dalgalanmalarını fırsat olarak görebilen ve yüksek risk–getiri dengesini kabul eden yatırımcılar için uygundur. |

## Varlık Dağılımı




## Diğer Varlıklarla Karşılaştırma



# A1 Capital Portföy Serbest (Döviz) Fon

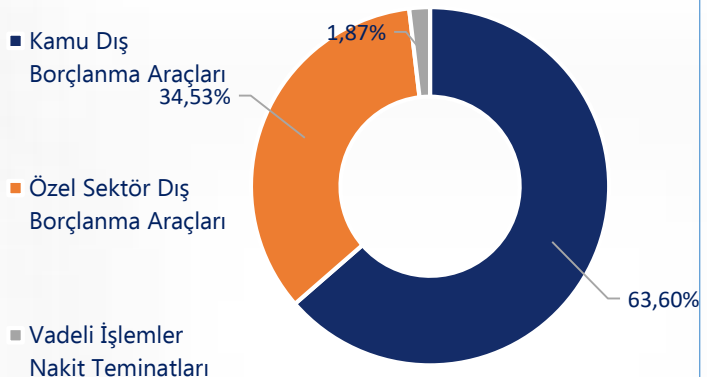
## Getiri Oranları

| Haftalık Getiri | Aylık Getiri | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi |
|---|---|---|---|
| ▲ %0,07 | ▲ %0,95 | ▲ %3,19 | ▲ %8,48 |

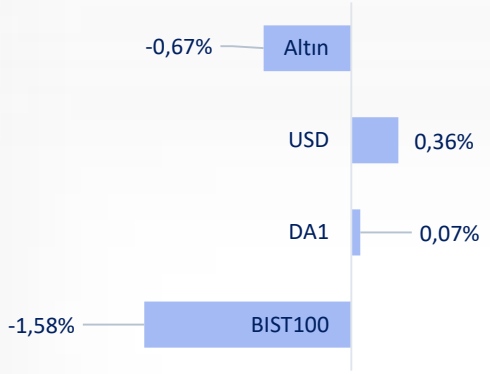
## Fon Temel Bilgileri

| | |
|---|---|
| **Fon Toplam Değeri (TL)** | **29.223.672,67** |
| Risk Değeri | 2 |
| Yönetim Ücreti | %1 |
| Yatırımcı Sayısı | 46 |
| Fon İhraç Tarihi | 10.09.2025 |
| Fon Alım-Satım Valörü | Alım T+1<br>Satım T+2 |
| Yatırım Stratejisi | Fon'un en az %80'i, Hazine'nin döviz cinsi borçlanma araçları, kira sertifikaları ve yerli ihraççıların döviz cinsi enstrümanlarına yatırılır. Kalan kısım ise TL cinsi araçlarda değerlendirilebilir.<br>A grubu paylar için eşik getiri, fonun USD bazlı performansının TCMB'nin 15:30'da açıkladığı döviz alış kuru üzerinden TL'ye çevrilmesiyle hesaplanır.<br>Ayrıca riskten korunma veya yatırım amacıyla; döviz, faiz, hisse, endeks, kıymetli madenler ve bunlara dayalı türev ürünler portföye dahil edilebilir. |
| Yatırımcı Profili | Bu fon, döviz yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar için uygundur. Portföyün büyük kısmı Hazine'nin döviz cinsi borçlanma araçları ve kira sertifikalarına, kalan kısmı ise TL enstrümanlara yönelir.<br>Fon performansı USD bazlı ölçülüp TL'ye çevrilir. Döviz getirisi arayan ve portföyüne çeşitlilik katmak isteyen yatırımcılar için doğru bir tercihtir. |

## Varlık Dağılımı




## Diğer Varlıklarla Karşılaştırma



# BON A1 Capital Portföy Borçlanma Araçları Fonu

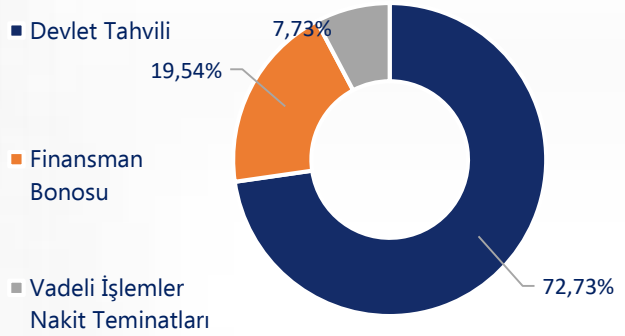
## Getiri Oranları

| Haftalık Getiri | Aylık Getiri | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi |
|---|---|---|---|
| ▲%0,36 | ▲%-0,45 | ▲%-0,44 | ▲%9,90 |

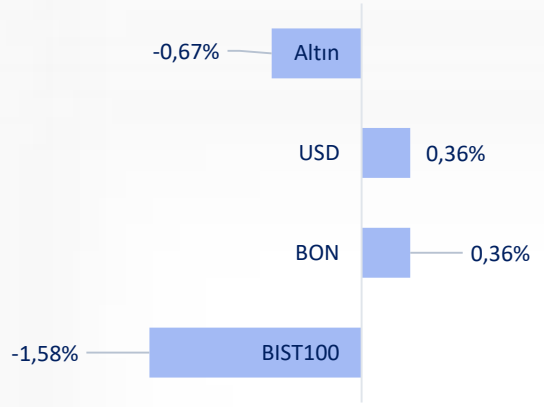
## Fon Temel Bilgileri

| | |
|---|---|
| **Fon Toplam Değeri (TL)** | **20.655.892,44** |
| Risk Değeri | 2 |
| Yönetim Ücreti | %1.90 |
| Yatırımcı Sayısı | 301 |
| Fon İhraç Tarihi | 14.10.2025 |
| Fon Alım-Satım Valörü | Alım T+1<br>Satım T+1 |
| Yatırım Stratejisi | Fon'un yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma ile kira sertifikaları araçlarından oluşur. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması olmayıp, piyasa faiz beklentisi ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek fon portföy dağılımı dinamik olarak belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadesinde konumlandırılır. |
| Yatırımcı Profili | Bu fon, Orta ve uzun vadede, düşük risk profiline sahip enstrümanlara yatırım yapmak isteyen yatırımcılara uygundur. |

## Varlık Dağılımı




## Diğer Varlıklarla Karşılaştırma



# A1 Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun)

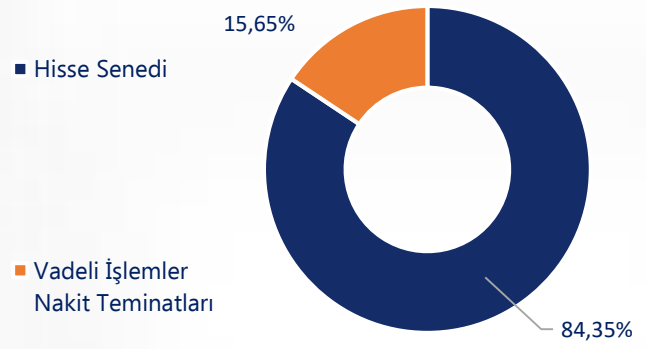
## Getiri Oranları

| Haftalık Getiri | Aylık Getiri | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi |
|---|---|---|---|
| ▲%-3,44 | ▲%-1,11 | ▲%1,20 | ▲%28,38 |

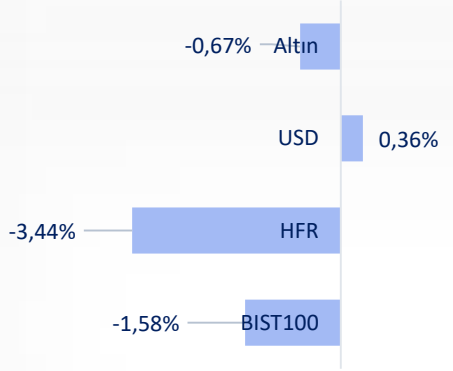
## Fon Temel Bilgileri

| | |
|---|---|
| **Fon Toplam Değeri (TL)** | **83.952.000,22** |
| Risk Değeri | 6 |
| Yönetim Ücreti | %1.90 |
| Yatırımcı Sayısı | 724 |
| Fon İhraç Tarihi | 15.10.2025 |
| Fon Alım-Satım Valörü | Alım T+1<br>Satım T+2 |
| Yatırım Stratejisi | Fon portföyüne yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize piyasalarda işlem gören veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. |
| Yatırımcı Profili | Bu fon, Dönemsel getiri hedefleyen, görece yüksek risk grubuna yatırım yapmak isteyen yatırımcılara uygundur. |

## Varlık Dağılımı




## Diğer Varlıklarla Karşılaştırma



# A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

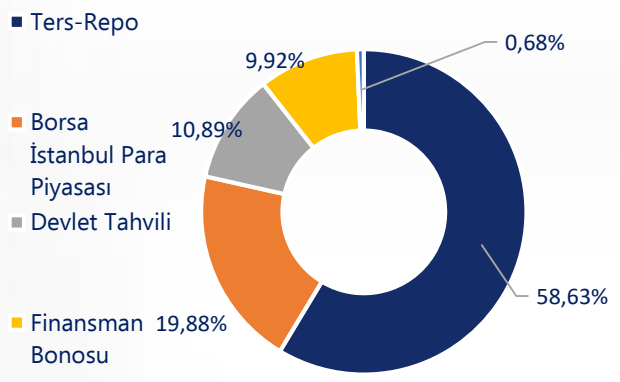
## Getiri Oranları

| Haftalık Getiri | Aylık Getiri | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi |
|---|---|---|---|
| ▲ %0,74 | ▲ %3,09 | ▲ %10,06 | ▲ 21,78 |

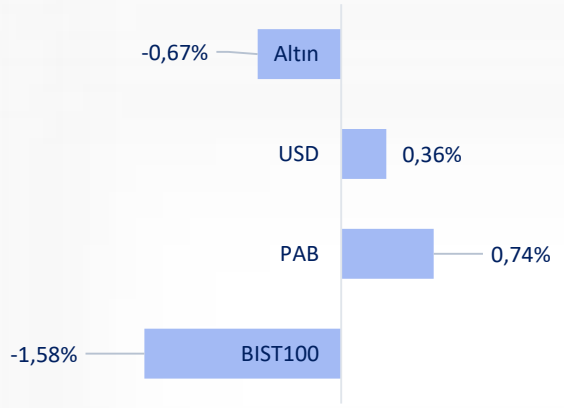
## Fon Temel Bilgileri

| | |
|---|---|
| **Fon Toplam Değeri (TL)** | **83.795.840,80** |
| Risk Değeri | 1 |
| Yönetim Ücreti | %0.29 |
| Yatırımcı Sayısı | 432 |
| Fon İhraç Tarihi | 14.10.2025 |
| Fon Alım-Satım Valörü | Alım T+0<br>Satım T+0 |
| Yatırım Stratejisi | Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek, TL cinsi şartıyla, para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. |
| Yatırımcı Profili | Bu fon, Birikimlerini kısa vadeli enstrümanlarda değerlendirmek isteyen, düşük risk profiline sahip olan O/N repo ve kısa vadeli bono piyasası yatırımcısına yöneliktir. |

## Varlık Dağılımı




## Diğer Varlıklarla Karşılaştırma



# AU1 A1 Capital Portföy Altın Fonu

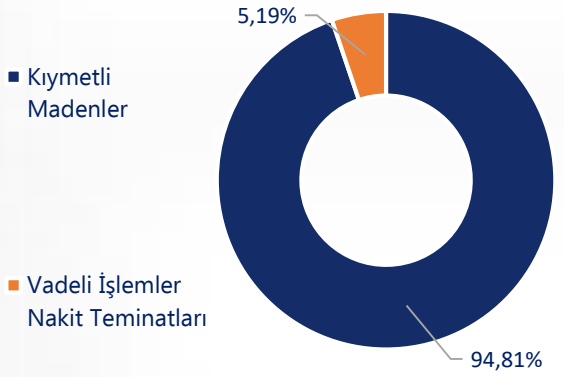
## Getiri Oranları

| Haftalık Getiri | Aylık Getiri | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi |
|---|---|---|---|
| ▲%-1,99 | ▲ %-2,30 | ▲%-10,95 | ▲%15,78 |

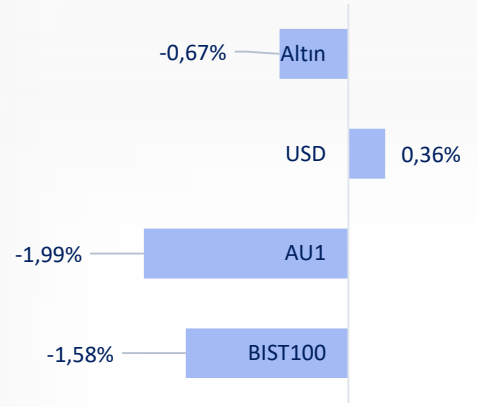
## Fon Temel Bilgileri

| | |
|---|---|
| **Fon Toplam Değeri (TL)** | **55.463.521,43** |
| Risk Değeri | 6 |
| Yönetim Ücreti | %1,4 |
| Yatırımcı Sayısı | 610 |
| Fon İhraç Tarihi | 28.10.2025 |
| Fon Alım-Satım Valörü | Alım T+1<br>Satım T+1 |
| Yatırım Stratejisi | Fonun yatırım amacı altın ve altın dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak, getiri elde etmektir.<br>Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına ve altına dayalı vadeli/vadesiz mevduat ve katılma hesaplarına yatırılır. |
| Yatırımcı Profili | Bu fon tasarruflarını altın ve altına dayalı varlıklarda değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygundur. |

## Varlık Dağılımı




## Diğer Varlıklarla Karşılaştırma



# CVL A1 Capital Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu

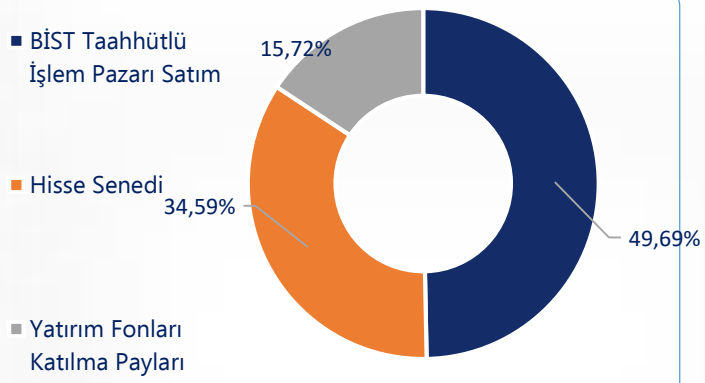
## Getiri Oranları

| Haftalık Getiri | Aylık Getiri | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi |
|---|---|---|---|
| ▲%-1,01 | ▲%5,40 | ▲%9,40 | ▲%26,74 |

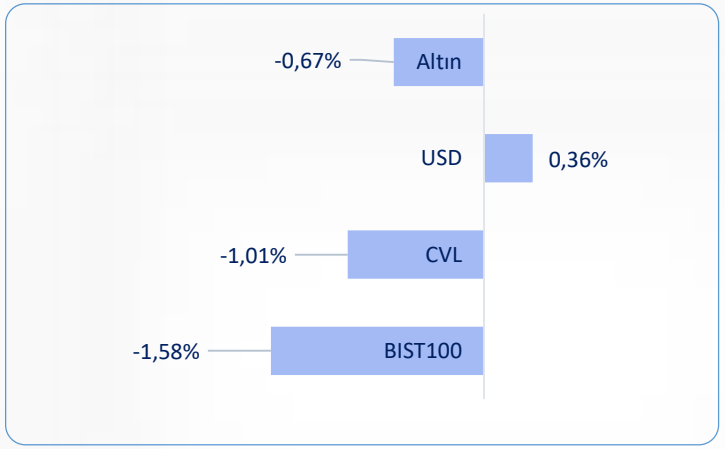
## Fon Temel Bilgileri

| | |
|---|---|
| **Fon Toplam Değeri (TL)** | **18.708.648,55** |
| Risk Değeri | 4 |
| Yönetim Ücreti | %2,25 |
| Yatırımcı Sayısı | 122 |
| Fon İhraç Tarihi | 07.11.2025 |
| Fon Alım-Satım Valörü | Alım T+1<br>Satım T+2 |
| Yatırım Stratejisi | Fonun yatırım amacı fon portföyünde yatırım yapılan tüm varlıkların işlem türü itibarıyla uluslararası katılım esaslarına uygun olması, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış olan endekslerde yer alması ve/veya faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğunun bir danışman/danışma komitesi tarafından onaylanmış olması zorunludur. Yatırım fonu ve borsa yatırım fonu portföylerinin içeriğinde faize dayalı enstrüman bulunmaması esastır |
| Yatırımcı Profili | Bu fon Getirilerini orta ve uzun vadede faizsiz olarak arttırmak isteyen yatırımcılar için uygundur. |

## Varlık Dağılımı




## Diğer Varlıklarla Karşılaştırma



# A1 Capital Portföy Değişken Fon

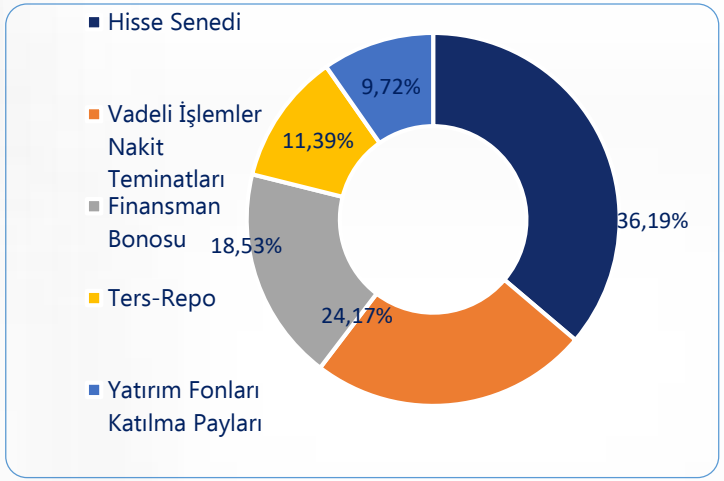
## Getiri Oranları

| Haftalık Getiri | Aylık Getiri | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi |
|---|---|---|---|
| ▲%-3,79 | ▲%-1,50 | ▲%0,62 | ▲%18,65 |

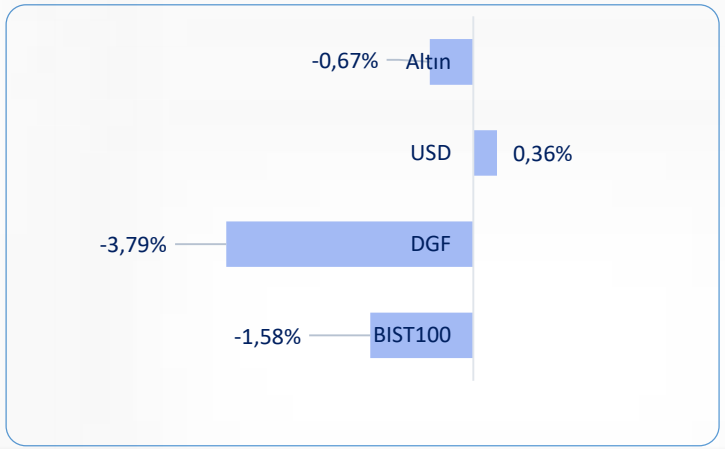
## Fon Temel Bilgileri

| | |
|---|---|
| **Fon Toplam Değeri (TL)** | **18.539.692,08** |
| Risk Değeri | 5 |
| Yönetim Ücreti | %1,90 |
| Yatırımcı Sayısı | 200 |
| Fon İhraç Tarihi | 07.11.2025 |
| Fon Alım-Satım Valörü | Alım T+1<br>Satım T+2 |
| Yatırım Stratejisi | Fonun yatırım amacı fonun yönetiminde, orta ve uzun vadede Türk Lirası (TL) cinsinden yüksek getiri elde edilmesi hedeflenmekte olup, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarındaki tüm fırsatların değerlendirilmesi amacıyla kapsamlı bir yönetim stratejisi izlenecektir.Yabancı yatırım araçları ile yerli ihraççıların yabancı para cinsinden ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir.Ancak, Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %50'sinden fazla olamaz. |
| Yatırımcı Profili | Bu fon portföyünü belli bir risk alarak hisse ve sabit getirili enstrümanlarla çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için uygundur. |

## Varlık Dağılımı




## Diğer Varlıklarla Karşılaştırma




Fon hakkında daha detaylı bilgi almak için Web sitemizi, KAP ve TEFAS sayfalarını inceleyebilirsiniz.

# DNF A1 Capital Portföy Dinamik Fon Sepeti Fonu

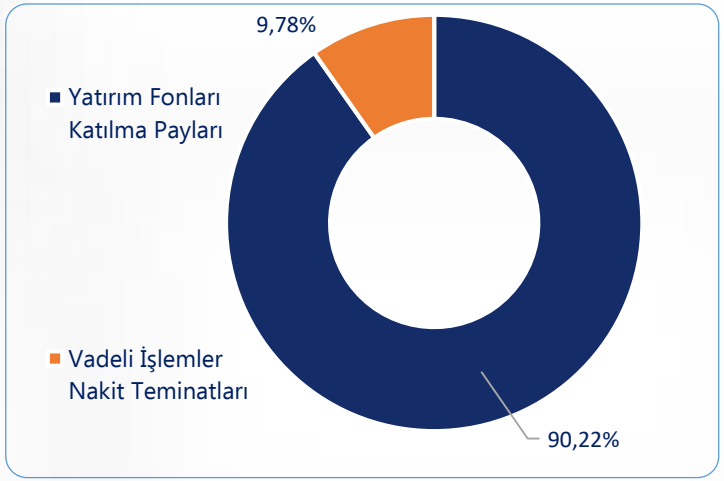
## Getiri Oranları

| Haftalık Getiri | Aylık Getiri | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi |
|---|---|---|---|
| ▲ %-0,90 | ▲ %1,32 | ▲ %3,19 | ▲ - |

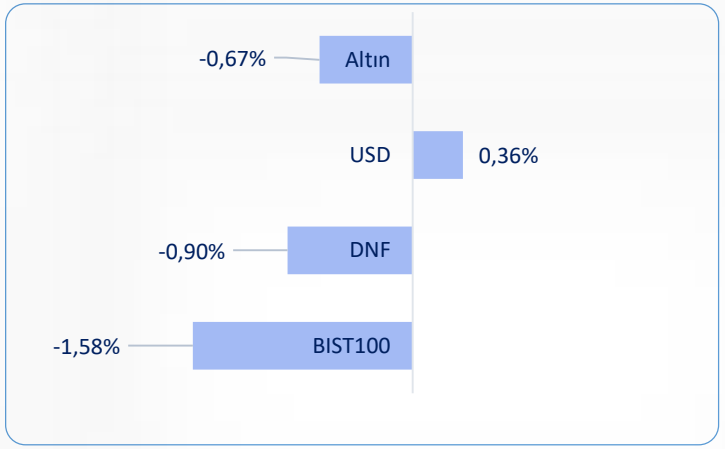
## Fon Temel Bilgileri

| | |
|---|---|
| **Fon Toplam Değeri (TL)** | **25.011.182,70** |
| Risk Değeri | 4-5 |
| Yönetim Ücreti | %1,95 |
| Yatırımcı Sayısı | 109 |
| Fon İhraç Tarihi | 28.11.2025 |
| Fon Alım-Satım Valörü | Alım T+1<br>Satım T+3 |
| Yatırım Stratejisi | Fonun yatırım amacı fonun yönetiminde, Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır.<br>Fon, yurtiçinde ve yurtdışında ihraç edilmiş ortaklık payları, borçlanma araçları ve kıymetli madenlere dolaylı olarak yatırım yapan yerli ve yabancı borsa yatırım fonları ile yatırım fonlarının katılma paylarına yönelerek, küresel piyasalardaki fiyat hareketlerine bağlı potansiyel kazançları yatırımcılarına sunmayı hedeflemektedir. |
| Yatırımcı Profili | Ağırlıklı olarak yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına yatırım yapan bu fon orta ve uzun vadede mevduatın üzerinde getiri elde etmek isteyen yatırımcılar için uygundur. |

## Varlık Dağılımı




## Diğer Varlıklarla Karşılaştırma



Bu bültende yer alan bilgiler, yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Yatırımcıların, burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı vermeleri önerilmez. Fonlara ilişkin nihai ve bağlayıcı bilgiler izahname, yatırımcı bilgi formu ve katılma payı alım satım esaslarında yer almakta olup, bu dokümanlara www.tefas.gov.tr ve www.a1portfoy.com adreslerinden ulaşabilirsiniz. Geçmiş dönem getirileri, gelecek dönem performansı için bir gösterge teşkil etmez.

Fon portföylerinde yer alan varlıkların değerinde meydana gelen dalgalanmalar, fonun getirisi üzerinde olumlu veya olumsuz etkiler yaratabilir. Yatırımlarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetme riskiniz bulunmaktadır. Bu doküman, herhangi bir şekilde yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında değildir. Yatırım kararlarınız için lisanslı bir yatırım danışmanından destek almanız tavsiye olunur. A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş., bu bültendeki bilgi, değerlendirme ve grafiklerin doğruluğu ve eksiksizliği konusunda herhangi bir garanti vermez; zaman içinde değişebilecek içerikler konusunda sorumluluk kabul etmez.