

BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI 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	:	343.282.397,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	257.262.562,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,334366
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,303037
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6,15
b-)Hazine Bonosu	:	1,26
c-)Devlet Tahvili	:	70,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,89
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	6,88
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	:	0,87
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,76
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,42
c-)Devlet Tahvili	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	322.514.378,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.528.701,57

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																							
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			20.000,00	9,905000	29/06/26			80100517		9,210000	184.200,00	0,37	0,05	0,05				
ISVEA	TL	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.			TREISVA00018			100,00	20,900000	08/07/26					47,740000	4.774,00	0,01	0,00	0,00				
KARCL	TL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREKDMR00027			1.280.000,00	35,000000	28/07/26					38,500000	49.280.000,00	99,34	14,37	14,36				
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			2.213,00	15,670000	29/06/26			80100511		14,940000	33.062,22	0,07	0,01	0,01				
ORZAX	TL	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREORZK00018			1.000,00	69,000000	06/07/26					104,000000	104.000,00	0,21	0,03	0,03				
GRUP TOPLAMI								1.303.313,00												49.606.036,22	100,00	14,46	14,45
GRUP TOPLAMI								1.303.313,00												49.606.036,22	100,00	14,46	14,45
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	156	TRT060127T10	0,00		2.000.000,00	77,136400	16/03/26	40,045716		81242586		86,593377	1.731.867,54	2,91	0,51	0,50				
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	191	TRT100227T13	0,00	2	3.000.000,00	103,124100	25/05/26	40,036522		81519691		113,362000	3.400.860,00	5,71	0,99	0,99				

BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Temmuz-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)
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	590	TRT150328T24	0,00	2	13.000.000,00	111,425100	28/07/26	42,205537		81784866		111,859253	14.541.702,84	24,43	4,24	4,24
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	828	TRT081128T15	0,00	2	2.000.000,00	99,716900	03/06/26	41,396889		81567162		97,104075	1.942.081,49	3,26	0,57	0,57
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	947	TRT070329T15	0,00	4	1.000.000,00	102,037100	22/06/26	47,745091		81317820		106,077762	1.060.777,62	1,78	0,31	0,31
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1066	TRT040729T14	0,00	2	1.000.000,00	107,426700	24/03/26	44,395798		81286182		102,530988	1.025.309,88	1,72	0,30	0,30
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1437	TRT100730T13	0,00	2	3.000.000,00	110,277100	27/04/26	39,842348		81159491		97,016034	2.910.481,01	4,89	0,85	0,85
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2620	TRT051033T12	0,00	2	1.000.000,00	90,212600	16/06/26	35,839572		81614579		89,351666	893.516,66	1,50	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00								27.506.597,04	46,20	8,03	8,02
Özel Sektör																			
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	10	TRFBLLY82618	0,00	1	1.650.000,00	104,644700	29/07/26	47,701518		81788824		112,968594	1.863.981,80	3,13	0,54	0,54
TRFA1CPK2619	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	100	TRFA1CPK2619	0,00	1	13.840.000,00	108,357300	28/07/26	47,029669		81784866		109,045762	15.091.933,40	25,38	4,40	4,40
GRUP TOPLAMI								15.490.000,00								16.955.915,20	28,51	4,94	4,94
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	191	TRB100227T13	0,00		18.000.000,00	83,144800	28/07/26	40,750187		81784866		83,621601	15.051.888,18	25,29	4,39	4,38
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								15.051.888,18	25,29	4,39	4,38
GRUP TOPLAMI								59.490.000,00								59.514.400,42	100,00	17,36	17,34
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/08/26	0	TRT180237T13	39,99	1	172.565.338,08	39,990000	31/07/26		30.696.510,00	81796768	172.565.338,08	39,990000	172.565.338,08	100,00	50,34	50,27
GRUP TOPLAMI								172.565.338,08								172.565.338,08	100,00	50,34	50,27
GRUP TOPLAMI								172.565.338,08								172.565.338,08	100,00	50,34	50,27
TPP																			
TPP			03/08/26	0		40,55		21.058.953,75	40,550000	31/07/26			218076	21.058.953,75	40,550000	21.058.953,75	34,50	6,14	6,13
TPP			03/08/26	0		40,50		39.140.858,53	40,500000	31/07/26			218077	39.140.858,53	40,500000	39.140.858,53	64,12	11,42	11,40
TPP			03/08/26	0		39,25		840.703,41	39,250000	31/07/26			218719	840.703,41	39,250000	840.703,41	1,38	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								61.040.515,69								61.040.515,69	100,00	17,80	17,77
GRUP TOPLAMI								61.040.515,69								61.040.515,69	100,00	17,80	17,77
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								136.058,12								136.058,12	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								136.058,12								136.058,12	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								136.058,12								136.058,12	100,00	0,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																342.862.348,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	342.862.348,53	99,88 %
B-)HAZİR DEĞERLER	20.972,97	0,01 %
C-)ALACAKLAR	630.000,00	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-230.924,15	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	343.282.397,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	109.723,04	0,0320 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.465,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	976,78	0,0003 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.823,09	0,0011 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	14.607,24	0,0043 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	3.087,90	0,0009 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.323,36	0,0021 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.668,26	0,0005 %
Diger Harcamalar	5.674,00	0,0017 %
BIST KYD Ücreti	12.312,00	0,0036 %
	162.660,67	0,0475 %

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
KCAER	Temmettü	03/07/26	375,57	375,57

BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temmuz-2026

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