

HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)		
Temmuz-2026		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	43.016.595,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.626.323,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,404563
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,490398
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,05
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	:	-5,70
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,93
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	:	5,72
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	1,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.259.722,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	56.699.493,61
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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			25.100,00	68,345035	29/07/26			80100511		63,400000	1.591.340,00	4,25	3,63	3,70
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-4.500,00	68,345034	30/07/26			80100511		63,400000	-285.300,00	-0,76	-0,65	-0,66
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			131.000,00	8,275867	29/07/26			80100511		7,930000	1.038.830,00	2,78	2,37	2,41
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			26.800,00	16,623338	29/07/26			80100511		15,380000	412.184,00	1,10	0,94	0,96
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.200,00	214,499987	29/07/26			80100511		342,250000	1.779.700,00	4,76	4,06	4,14
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-1.000,00	214,499986	30/07/26			80100511		342,250000	-342.250,00	-0,91	-0,78	-0,80
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			3.950,00	315,574990	29/07/26			80100511		390,250000	1.541.487,50	4,12	3,52	3,58
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			-1.000,00	315,574993	30/07/26			80100511		390,250000	-390.250,00	-1,04	-0,89	-0,91
CCOLA	TL	COCA-COLA			TRECOLA00011			13.000,00	85,838043	29/07/26			80100511		91,050000	1.183.650,00	3,16	2,70	2,75

HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
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)
CCOLA	TL	İÇECEK A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.800,00	87,306626	31/07/26			80100511		91,050000	528.090,00	1,41	1,21	1,23
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			3.199,63	34,212500	18/06/26			80100511		34,000000	108.787,42	0,29	0,25	0,25
DOCO	TL	DOCO AKTIENGE SELLSCHAFT			AT0000818802			93,00	10.577,262903	29/07/26			80100517		11.082,500000	1.030.672,50	2,75	2,35	2,40
EKIM	TL	EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (INTERCİTY)			TREEKIM00016			5.343,00	30,260000	24/07/26			80100517		18,900000	100.982,70	0,27	0,23	0,23
ELITE	TL	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREELIT00019			21.398,00	38,683008	29/07/26			80100517		28,640000	612.838,72	1,64	1,40	1,42
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			28.000,00	9,718574	29/07/26			80100517		9,210000	257.880,00	0,69	0,59	0,60
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			30.000,00	36,151315	29/07/26			80100517		42,540000	1.276.200,00	3,41	2,91	2,97
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.000,00	38,418703	31/07/26			80100517		42,540000	212.700,00	0,57	0,48	0,49
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			23.350,00	136,909808	29/07/26			80100517		123,400000	2.881.390,00	7,70	6,58	6,70
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-2.500,00	136,909808	30/07/26			80100517		123,400000	-308.500,00	-0,82	-0,70	-0,72
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			7.950,00	183,302819	29/07/26			80100517		149,500000	1.188.525,00	3,18	2,71	2,76
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREISGY00019			636,92	22,503925	23/07/26			80100517		16,210000	10.324,54	0,03	0,02	0,02
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	0,01	0,01
KARCL	TL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREKDMR00027			100.000,00	35,000000	28/07/26					38,500000	3.850.000,00	10,27	8,80	8,95
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			8.700,00	194,583167	29/07/26			80100511		196,900000	1.713.030,00	4,58	3,91	3,98
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			18.400,00	63,217414	24/06/26			80100511		59,050000	1.086.520,00	2,90	2,48	2,53
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			33.800,00	38,414272	29/07/26			80100511		41,200000	1.392.560,00	3,72	3,18	3,24
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			6.300,00	141,920000	29/07/26			80100511		136,000000	856.800,00	2,29	1,96	1,99
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			27.000,00	71,257611	28/07/26			80100511		68,150000	1.840.050,00	4,92	4,20	4,28
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			7.000,00	70,654574	31/07/26			80100511		68,150000	477.050,00	1,27	1,09	1,11
MTRKS	TL	MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.			TREMTRK00015			23.000,00	30,881380	29/07/26			80100511		26,280000	604.440,00	1,62	1,38	1,41
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREONRY00015			5.751,00	81,582034	29/07/26			80100511		58,400000	335.858,40	0,90	0,77	0,78
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			52.700,00	20,493333	29/07/26			80100511		19,120000	1.007.624,00	2,69	2,30	2,34
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-10.000,00	20,493333	30/07/26			80100511		19,120000	-191.200,00	-0,51	-0,44	-0,44
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			9.800,00	94,747046	29/07/26			80100511		84,500000	828.100,00	2,21	1,89	1,93
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			495.000,00	2,702500	29/07/26			80100511		2,470000	1.222.650,00	3,27	2,79	2,84
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.050,00	263,550309	29/07/26			80100511		271,750000	1.372.337,50	3,67	3,13	3,19
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM			TRATCELL91M1			11.000,00	99,968182	31/07/26			80100511		99,950000	1.099.450,00	2,94	2,51	2,56

HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																				
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)	
THYAO	TL	HİZMETLERİ A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.850,00	311,825971	29/07/26			80100511		314,000000	2.150.900,00	5,75	4,91	5,00	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-1.000,00	311,825971	30/07/26			80100511		314,000000	-314.000,00	-0,84	-0,72	-0,73	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.300,00	303,234342	29/07/26			80100511		272,500000	1.171.750,00	3,13	2,67	2,72	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			28.000,00	62,885457	29/07/26			80100511		51,000000	1.428.000,00	3,82	3,26	3,32	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.000,00	59,298955	31/07/26			80100511		51,000000	255.000,00	0,68	0,58	0,59	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.400,00	217,891209	29/07/26			80100511		295,250000	1.003.850,00	2,68	2,29	2,33	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-700,00	217,891207	30/07/26			80100511		295,250000	-206.675,00	-0,55	-0,47	-0,48	
GRUP TOPLAMI								1.166.271,55								37.418.151,28	100,00	85,41	86,97	
GRUP TOPLAMI								1.166.271,55								37.418.151,28	100,00	85,41	86,97	
TPP																				
TPP			03/08/26	0		40,55		3.208.658,54	40,550000	31/07/26			218075	3.208.658,54	40,550000	3.208.658,54	99,72	7,32	7,46	
TPP			03/08/26	0		39,25		9.029,03	39,250000	31/07/26			218720	9.029,03	39,250000	9.029,03	0,28	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								3.217.687,57								3.217.687,57	100,00	7,34	7,48	
GRUP TOPLAMI								3.217.687,57								3.217.687,57	100,00	7,34	7,48	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.176.919,26								3.176.919,26	100,00	7,25		
GRUP TOPLAMI								3.176.919,26								3.176.919,26	100,00	7,25		
GRUP TOPLAMI								3.176.919,26								3.176.919,26	100,00	7,25		
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.812.758,11		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.812.758,11	101,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.869,54	0,05 %
C-)ALACAKLAR	6.575.094,95	15,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.392.127,29	-17,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.016.595,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	165.058,90	0,3837 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.465,00	0,0081 %
Kayda Alma Ücreti	1.271,72	0,0030 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.466,07	0,0174 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	36.209,48	0,0842 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	3.087,90	0,0072 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.323,36	0,0170 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.702,44	0,0040 %
Diger Harcamalar	5.730,17	0,0133 %
BIST KYD Ücreti	20.520,00	0,0477 %
	251.835,04	0,5856 %

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
ISGSY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	07/07/26	14.636,92	329.388,23
KCAER	Temmettü	03/07/26	11.285,89	11.285,89
INDES	Temmettü	03/07/26	9.780,05	9.780,05

HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Temmuz-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TAVHL	Temmettû	23/07/26	14.710,67	14.710,67
DOCO	Temmettû	30/07/26	168,56	168,56

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar