

BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ağustos-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	:	54.493.855,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.767.760,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,442867
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,334366
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,78
b-)Hazine Bonosu	:	7,37
c-)Devlet Tahvili	:	62,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,69
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	11,31
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	:	11,28
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,39
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,79
b-)Hazine Bonosu	:	1,17
c-)Devlet Tahvili	:	1,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	429,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	98.508.124,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	395.952.582,21

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	127	TRT060127T10	0,00		2.000.000,00	77,136400	16/03/26	37,264909		81242586		89,564689	1.791.293,78	4,09	3,62	3,29	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	316	TRT140727T14	0,00	2	5.000.000,00	105,445100	27/08/26	39,545200		81899655		105,859864	5.292.993,22	12,07	10,70	9,71	
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	407	TRT131027T36	0,00	2	4.000.000,00	113,488800	26/08/26	39,809018		81895696		114,112635	4.564.505,38	10,41	9,22	8,38	
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	561	TRT150328T24	0,00	2	8.000.000,00	114,069600	20/08/26	39,975534		81867989		116,972989	9.357.839,12	21,32	18,94	17,17	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	799	TRT081128T15	0,00	2	2.000.000,00	99,716900	03/06/26	38,579830		81567162		103,029160	2.060.583,21	4,70	4,16	3,78	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	918	TRT070329T15	0,00	4	1.000.000,00	102,037100	22/06/26	48,327407		81317820		109,459168	1.094.591,68	2,50	2,21	2,01	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1037	TRT040729T14	0,00	2	1.000.000,00	107,426700	24/03/26	44,289101		81286182		106,380222	1.063.802,22	2,43	2,15	1,95	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1107	TRT120929T12	0,00	2	8.000.000,00	103,833400	31/08/26	39,016862		81907599		103,574437	8.285.954,99	18,90	16,74	15,21	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1226	TRT090130T12	0,00	2	1.000.000,00	102,873700	21/08/26	45,167066		81875905		104,111258	1.041.112,58	2,37	2,10	1,91	
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1401	TRT030730T12	0,00	2	3.000.000,00	102,622300	21/08/26	44,480601		81875905		105,137941	3.154.138,24	7,19	6,37	5,79	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1408	TRT100730T13	0,00	2	3.000.000,00	110,277100	27/04/26	37,934374		81159491		102,830030	3.084.900,90	7,04	6,23	5,66	
TRT160431T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	16/04/31	1688	TRT160431T19	0,00	2	2.000.000,00	101,329100	20/08/26	42,025108		81871947		105,153147	2.103.062,95	4,80	4,25	3,86	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2591	TRT051033T12	0,00	2	1.000.000,00	90,212600	16/06/26	34,132282		81614579		95,009408	950.094,08	2,17	1,92	1,74	
GRUP TOPLAMI								41.000.000,00									43.844.872,35	99,99	88,61	80,46
Bono																				
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	162	TRB100227T13	0,00		6.000.000,00	86,454600	28/08/26	37,349607		81903613		86,861491	5.211.689,48	11,89	10,53	9,56	
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	162	TRB100227T13	0,00		-6.000.000,00	86,821248	01/09/26			81919363		86,838000	-5.210.280,00	-11,88	-10,53	-9,56	
GRUP TOPLAMI								0,00									1.409,48	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								41.000.000,00									43.846.281,83	100,00	88,61	80,46
T.REPO																				
TRT110232T15	TL	Hazine /	01/09/26	0	TRT110232T15	36,98	2	3.003.039,45	36,980000	31/08/26		614.775,00	81919363	3.003.039,45	36,980000	3.003.039,45	100,00	6,07	5,51	

BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																				
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)	
		Turkish Treasury																		
GRUP TOPLAMI								3.003.039,45								3.003.039,45		100,00	6,07	5,51
GRUP TOPLAMI								3.003.039,45								3.003.039,45		100,00	6,07	5,51
TPP																				
TPP			01/09/26	0		38,65		2.579.728,80	38,650000	31/08/26			247465	2.579.728,80	38,650000	2.579.728,80	100,00	5,21	4,73	
GRUP TOPLAMI								2.579.728,80								2.579.728,80		100,00	5,21	4,73
GRUP TOPLAMI								2.579.728,80								2.579.728,80		100,00	5,21	4,73
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								55.685,45								55.685,45		100,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								55.685,45								55.685,45		100,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								55.685,45								55.685,45		100,00	0,11	
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.484.735,53		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.484.735,53	90,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.821,85	0,04 %
C-)ALACAKLAR	5.209.274,89	9,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-220.977,06	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.493.855,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.069,92	0,0350 %
Fon Yönetim Ücreti	121.958,46	0,2238 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.045,00	0,0056 %
Kayda Alma Ücreti	1.446,29	0,0027 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.660,69	0,0104 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	11.291,25	0,0207 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	22.502,24	0,0413 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0005 %
Diger Harcamalar	5.295,60	0,0097 %
BIST KYD Ücreti	2.530,00	0,0046 %
	193.061,95	0,3543 %

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