

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

Ağustos-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

:

30.387.731,04

E-) Katılma Payı Sayısı

:

21.144.633,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

15 Ekim 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,437137

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,404563

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,32

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

19,68

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

88,05

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

:

0,00

g2-)BPP-BPP Borçlanma

:

2,50

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

:

9,45

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

:

0,93

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,77

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

219.888,01

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

13.997.543,24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Ağustos-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
GARAN	TL	TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			12.850,00	136,909808	19/08/26			80100517		130,900000	1.682.065,00	6,00	5,49	5,54
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-3.000,00	136,909807	31/08/26			80100517		130,900000	-392.700,00	-1,40	-1,28	-1,29
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			12.700,00	181,974796	25/08/26			80100517		169,600000	2.153.920,00	7,69	7,03	7,09
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREISGSY00019			636,92	22,503925	23/07/26			80100517		16,350000	10.413,71	0,04	0,03	0,03
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			35.000,00	16,655714	26/08/26			80100511		15,900000	556.500,00	1,99	1,81	1,83
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.950,00	199,867922	25/08/26			80100511		214,900000	2.782.955,00	9,92	9,06	9,16
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			23.400,00	63,970103	26/08/26			80100511		62,200000	1.455.480,00	5,19	4,75	4,79
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			27.800,00	38,414272	24/08/26			80100511		47,380000	1.317.164,00	4,70	4,30	4,33
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			7.500,00	40,395659	31/08/26			80100511		47,380000	355.350,00	1,27	1,16	1,17
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			5.300,00	141,920000	19/08/26			80100511		134,100000	710.730,00	2,54	2,32	2,34
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			30.000,00	70,725493	19/08/26			80100511		44,260000	1.327.800,00	4,74	4,33	4,37
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			32.700,00	20,493334	19/08/26			80100511		20,060000	655.962,00	2,34	2,14	2,16
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			39.279,00	18,115617	20/08/26			80100511		17,810000	699.558,99	2,50	2,28	2,30
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.050,00	263,550309	29/07/26			80100511		265,000000	1.338.250,00	4,78	4,37	4,40
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			11.000,00	99,968182	04/08/26			80100511		95,050000	1.045.550,00	3,73	3,41	3,44
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.850,00	311,825972	19/08/26			80100511		302,250000	861.412,50	3,07	2,81	2,83
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.450,00	303,234351	25/08/26			80100511		271,250000	664.562,50	2,37	2,17	2,19
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.950,00	217,891205	24/08/26			80100511		400,250000	780.487,50	2,79	2,55	2,57
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			41.500,00	35,449157	18/08/26			80100511		36,520000	1.515.580,00	5,41	4,94	4,99
GRUP TOPLAMI								455.915,55								28.018.769,33	100,00	91,39	92,18
GRUP TOPLAMI								455.915,55								28.018.769,33	100,00	91,39	92,18
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,65		169.178,95	38,650000	31/08/26			247466	169.178,95	38,650000	169.178,95	100,00	0,55	0,56
GRUP TOPLAMI								169.178,95								169.178,95	100,00	0,55	0,56
GRUP TOPLAMI								169.178,95								169.178,95	100,00	0,55	0,56
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.469.790,52								2.469.790,52	100,00	8,06	
GRUP TOPLAMI								2.469.790,52								2.469.790,52	100,00	8,06	
GRUP TOPLAMI								2.469.790,52								2.469.790,52	100,00	8,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.657.738,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																	
AÇIKLAMA				TUTAR				ORAN%									

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.657.738,80	100,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.159,30	0,07 %
C-)ALACAKLAR	898.518,56	2,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.188.685,62	-3,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.387.731,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	80.328,68	0,2643 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.045,00	0,0100 %
Kayda Alma Ücreti	606,87	0,0020 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.562,86	0,0117 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	6.358,99	0,0209 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0062 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	22.502,24	0,0741 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0009 %
Diger Harcamalar	5.451,63	0,0179 %
BIST KYD Ücreti	5.060,00	0,0167 %
	129.054,97	0,4247 %

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				
---	--	--	--	--