

BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Kasım-2025

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	:	435.843.278,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	381.288.682,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,143080
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,022315
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,04
b-)Hazine Bonosu	:	10,25
c-)Devlet Tahvili	:	75,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,79
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,27
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	:	0,00
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	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,65
c-)Devlet Tahvili	:	1,92
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,33

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 644,66

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 531.959.467,65

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 131.154.662,29

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	12/08/26	254	TRT120826T16	0,00	2	61.000.000,00	108,998100	26/11/25	40,522191		80815069		109,957024	67.073.784,74	14,70	13,42	15,39
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	590	TRT140727T14	0,00	2	36.000.000,00	114,363800	26/11/25	38,732937		80815069		116,797857	42.047.228,57	9,20	8,42	9,65
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	681	TRT131027T36	0,00	2	28.000.000,00	103,285000	24/11/25	38,475835		80799236		106,447425	29.805.279,03	6,52	5,97	6,84
TRT081128T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	08/11/28	1073	TRT081128T15	0,00	2	3.000.000,00	106,077700	16/10/25	36,080745		80652946		97,694063	2.930.821,89	0,64	0,59	0,67
TRT040729T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/07/29	1311	TRT040729T14	0,00	2	23.000.000,00	115,807300	20/11/25	51,157631		80791319		117,948710	27.128.203,30	5,94	5,43	6,22
TRT120929T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	12/09/29	1381	TRT120929T12	0,00	2	50.000.000,00	99,201600	27/11/25	35,482747		80819055		100,272964	50.136.482,20	10,97	10,04	11,50
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1682	TRT100730T13	0,00	2	13.000.000,00	111,975700	25/11/25	35,588444		80811056		115,694147	15.040.239,06	3,29	3,01	3,45
TRT051033T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/10/33	2865	TRT051033T12	0,00	2	27.000.000,00	91,052400	25/11/25	31,584957		80811056		93,766300	25.316.901,07	5,54	5,07	5,81
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18	0,00	2	47.000.000,00	94,609400	26/11/25	31,967681		80815069		97,853842	45.991.305,78	10,07	9,21	10,55
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3565	TRT050935T13	0,00	2	8.000.000,00	104,015600	12/11/25	31,632384		80759763		108,114954	8.649.196,34	1,89	1,73	1,98
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1766	TRT021030T18	0,00	2	1.000.000,00	107,779121	01/12/25			80826971		107,971000	1.079.710,00	0,24	0,22	0,25
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1766	TRT021030T18	0,00	2	1.000.000,00	107,779121	01/12/25			80826971		107,971000	1.079.710,00	0,24	0,22	0,25
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1766	TRT021030T18	0,00	2	1.000.000,00	107,779121	01/12/25			80826971		107,971000	1.079.710,00	0,24	0,22	0,25
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1766	TRT021030T18	0,00	2	25.000.000,00	107,779121	01/12/25			80826971		107,971000	26.992.750,00	5,91	5,41	6,19
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1766	TRT021030T18	0,00	2	27.000.000,00	107,779121	01/12/25			80826971		107,971000	29.152.170,00	6,38	5,84	6,69
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18	0,00	2	1.000.000,00	97,909341	01/12/25			80826971		97,937000	979.370,00	0,21	0,20	0,22
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18	0,00	2	1.000.000,00	97,909341	01/12/25			80826971		97,937000	979.370,00	0,21	0,20	0,22
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18	0,00	2	2.000.000,00	97,909341	01/12/25			80826971		97,937000	1.958.740,00	0,43	0,39	0,45

BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																						
Kasım-2025																						
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)			
GRUP TOPLAMI								355.000.000,00								377.420.971,98				82,62	75,59	86,58
Özel Sektör																						
TRFBLLYA2521	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/25	17	TRFBLLYA2521	0,00	1	10.000.000,00	108,894000	28/11/25	53,115182		80826971		109,275889	10.927.588,91	2,39	2,19	2,51			
TRFINFM22612	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	79	TRFINFM22612	0,00	1	3.200.000,00	100,828900	25/11/25	52,039243		80815069		102,911218	3.293.158,98	0,72	0,66	0,76			
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	128	TRFA1CP42611	0,00	1	30.000.000,00	105,471500	28/11/25	46,423697		80826971		105,803835	31.741.150,39	6,95	6,36	7,28			
GRUP TOPLAMI								43.200.000,00								45.961.898,28				10,06	9,21	10,55
Bono																						
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	198	TRB170626T13	0,00		40.000.000,00	82,730000	25/11/25	38,954477		80811056		83,655893	33.462.357,12	7,32	6,70	7,68			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								33.462.357,12				7,32	6,70	7,68
GRUP TOPLAMI								438.200.000,00								456.845.227,38				100,00	91,50	104,81
TPP																						
TPP			01/12/25	0		39,95		10.032.835,62	39,950000	28/11/25			357696	10.032.835,62	39,950000	10.032.835,62	23,64	2,01	2,30			
TPP			01/12/25	0		39,95		7.332.999,55	39,950000	28/11/25			357700	7.332.999,55	39,950000	7.332.999,55	17,28	1,47	1,68			
TPP			01/12/25	0		39,95		25.082.089,04	39,950000	28/11/25			357697	25.082.089,04	39,950000	25.082.089,04	59,08	5,02	5,75			
GRUP TOPLAMI								42.447.924,21								42.447.924,21				100,00	8,50	9,73
GRUP TOPLAMI								42.447.924,21								42.447.924,21				100,00	8,50	9,73
FON PORTFÖY DEĞERİ															499.293.151,59					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	499.293.151,59	114,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.899,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.468.772,64	-14,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	435.843.278,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	231.659,65	0,0532 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.339,40	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	2.321,09	0,0005 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.362,79	0,0012 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	16.960,44	0,0039 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0014 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.466,80	0,0003 %
Diger Harcamalar	5.487,53	0,0013 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	15.883,11	0,0036 %
	289.271,97	0,0663 %

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