

BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Eylül-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	:	68.341.715,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.896.124,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,457300
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,442867
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	1,37
b-)Hazine Bonosu	:	3,54
c-)Devlet Tahvili	:	82,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,80
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,67
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	:	0,08
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,13
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,35
c-)Devlet Tahvili	:	0,74
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,59

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 337,80

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 94.410.771,88

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 81.328.028,62

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	97	TRT060127T10	0,00		2.000.000,00	77,136400	16/03/26	35,290081		81242586		92,281708	1.845.634,15	3,06	3,06	2,70	
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	132	TRT100227T13	0,00	2	10.000.000,00	101,170300	03/09/26	38,478042		81927417		103,383250	10.338.324,96	17,18	17,14	15,13	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	286	TRT140727T14	0,00	2	5.000.000,00	105,445100	27/08/26	39,291816		81899655		108,938642	5.446.932,08	9,04	9,03	7,97	
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	377	TRT131027T36	0,00	2	4.000.000,00	113,488800	26/08/26	39,750893		81895696		117,338994	4.693.559,75	7,79	7,79	6,87	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	769	TRT081128T15	0,00	2	6.000.000,00	102,604200	04/09/26	39,889763		81931320		104,349925	6.260.995,49	10,39	10,39	9,16	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	4	3.000.000,00	110,616000	07/09/26	42,583799		81935306		102,236320	3.067.089,59	5,09	5,09	4,49	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	0,00	4	4.000.000,00	108,097000	07/09/26	42,755537		81935306		102,036462	4.081.458,47	6,78	6,77	5,97	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1007	TRT040729T14	0,00	2	1.000.000,00	107,426700	24/03/26	44,040611		81286182		109,388311	1.093.883,11	1,82	1,81	1,60	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1077	TRT120929T12	0,00	2	5.000.000,00	103,833400	02/09/26	39,761901		81907599		90,203695	4.510.184,75	7,49	7,48	6,60	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	2.000.000,00	104,584300	03/09/26	44,631400		81931320		107,266392	2.145.327,85	3,56	3,56	3,14	
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	0,00	2	3.000.000,00	102,622300	21/08/26	44,692345		81875905		108,040299	3.241.208,97	5,38	5,38	4,74	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1378	TRT100730T13	0,00	2	5.000.000,00	107,389900	03/09/26	39,465159		81927417		103,031856	5.151.592,79	8,55	8,54	7,54	
TRT160431T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	16/04/31	1658	TRT160431T19	0,00	2	2.000.000,00	101,329100	20/08/26	41,345315		81871947		109,362164	2.187.243,27	3,63	3,63	3,20	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2561	TRT051033T12	0,00	2	1.000.000,00	90,212600	16/06/26	35,452939		81614579		94,644653	946.446,53	1,57	1,57	1,38	
GRUP TOPLAMI								53.000.000,00									55.009.881,76	91,33	91,24	80,49
Özel Sektör																				
TRFA1CPK2627	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/11/26	50	TRFA1CPK2627	0,00	1	5.000.000,00	101,835600	07/09/26	47,753011		81947071		104,482561	5.224.128,04	8,67	8,66	7,64	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.224.128,04	8,67	8,66	7,64

BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																				
Eylül-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)	
GRUP TOPLAMI								58.000.000,00									60.234.009,80	100,00	99,90	88,13
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								57.307,45									57.307,45	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								57.307,45									57.307,45	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								57.307,45									57.307,45	100,00	0,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ																60.291.317,25		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.291.317,25	88,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.027.284,29	10,28 %
C-)ALACAKLAR	1.253.368,90	1,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-230.254,77	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.341.715,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.978,43	0,0058 %
Fon Yönetim Ücreti	117.491,46	0,1719 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.150,00	0,0046 %
Kayda Alma Ücreti	994,02	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.880,41	0,0071 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.644,20	0,0024 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	12.600,00	0,0184 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	410,97	0,0006 %
Diger Harcamalar	5.404,18	0,0079 %
BIST KYD Ücreti	3.450,00	0,0050 %
	154.003,67	0,2252 %

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