

BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		
Ekim-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	:	22.436.591,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.946.847,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,022315
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,022315
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	78,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,66
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	5,49
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,87
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	864,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.459.471,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	486.819,79

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																			
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			300.000,00	10,400000	31/10/25					10,400000	3.120.000,00	100,00	13,90	13,91
GRUP TOPLAMI								300.000,00											
GRUP TOPLAMI								300.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	709	TRT131027T36	0,00	2	3.000.000,00	99,600000	15/10/25	40,293023		80648823		101,776822	3.053.304,65	16,14	13,60	13,61
TRT081128T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	08/11/28	1101	TRT081128T15	0,00	2	3.000.000,00	106,077700	16/10/25	37,564316		80652946		108,630377	3.258.911,31	17,22	14,52	14,52
TRT040729T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/07/29	1339	TRT040729T14	0,00	2	3.000.000,00	111,962400	23/10/25	51,538001		80684447		114,129250	3.423.877,50	18,09	15,25	15,26
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1710	TRT100730T13	0,00	2	3.000.000,00	108,258300	15/10/25	36,467683		80648823		111,257955	3.337.738,66	17,64	14,87	14,88
TRT051033T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/10/33	2893	TRT051033T12	0,00	2	1.000.000,00	90,651600	31/10/25	31,946890		80716195		90,943989	909.439,89	4,81	4,05	4,05
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3250	TRT270934T18	0,00	2	3.000.000,00	92,841400	16/10/25	32,378563		80652946		94,760213	2.842.806,38	15,03	12,66	12,67
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3593	TRT050935T13	0,00	2	2.000.000,00	102,912300	15/10/25	32,044260		80648823		104,710956	2.094.219,12	11,07	9,33	9,33
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00											
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,85		409.336,34	39,850000	31/10/25			327668	409.336,34	39,850000	409.336,34	100,00	1,82	1,82

BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																
Ekim-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 TOPLAMI								409.336,34								409.336,34
GRUP TOPLAMI								409.336,34								409.336,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.449.633,85

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.449.633,85	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.472,23	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.514,12	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.436.591,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.936,40	0,0978 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	1.671,00	0,0074 %
Kayda Alma Ücreti	231,32	0,0010 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.947,73	0,0087 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.118,00	0,0050 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.438,40	0,0198 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0002 %
Diger Harcamalar	3.208,02	0,0143 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	3.644,52	0,0162 %
	38.237,39	0,1704 %

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