

HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)		
Ocak-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	:	205.024.149,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	140.306.978,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,461254
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,200787
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	21,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,30
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	:	6,26
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	:	1,99
o-)Yatırım Fonu	:	0,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,27
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	96.878.341,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	67.517.399,83

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			170.000,00	68,521164	28/01/26			80100511		92,950000	15.801.500,00	7,56	6,92	7,71
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10.000,00	69,650544	29/01/26			80100511		92,950000	929.500,00	0,44	0,41	0,45
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			60.000,00	61,532661	28/01/26			80100511		73,700000	4.422.000,00	2,11	1,94	2,16
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			15.000,00	63,936129	30/01/26			80100511		73,700000	1.105.500,00	0,53	0,48	0,54
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			45.000,00	189,947720	09/01/26			80100511		303,250000	13.646.250,00	6,52	5,97	6,66
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.000,00	197,247863	30/01/26			80100511		303,250000	909.750,00	0,43	0,40	0,44
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			75.000,00	105,583829	09/01/26			80100511		159,800000	11.985.000,00	5,72	5,24	5,85
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			30.000,00	121,074164	30/01/26					159,800000	4.794.000,00	2,29	2,10	2,34
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			22.000,00	571,209312	29/01/26			80100511		664,000000	14.608.000,00	6,98	6,39	7,13

HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Ocak-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)
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDC00010			122.537,00	34,830863	14/01/26			80100511		42,500000	5.207.822,50	2,49	2,28	2,54
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			120.000,63	27,849272	19/01/26			80100511		32,420000	3.890.420,42	1,86	1,70	1,90
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			250.000,00	21,517237	29/01/26			80100517		25,500000	6.375.000,00	3,04	2,79	3,11
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			50.000,00	22,017697	29/01/26			80100517		25,500000	1.275.000,00	0,61	0,56	0,62
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			350.000,00	9,993655	19/01/26			80100517		9,920000	3.472.000,00	1,66	1,52	1,69
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			230.000,00	25,198261	21/01/26			80100517		28,180000	6.481.400,00	3,10	2,84	3,16
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			70.000,00	94,990457	29/01/26			80100517		113,700000	7.959.000,00	3,80	3,48	3,88
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.000,00	97,129150	29/01/26			80100517		113,700000	1.137.000,00	0,54	0,50	0,55
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			55.000,00	140,579135	28/01/26			80100517		161,300000	8.871.500,00	4,24	3,88	4,33
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			45.000,00	177,488109	29/01/26			80100511		207,700000	9.346.500,00	4,46	4,09	4,56
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			100.000,00	28,244000	22/01/26			80100511		29,060000	2.906.000,00	1,39	1,27	1,42
LİLAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			115.000,00	28,384288	08/01/26			80100511		31,940000	3.673.100,00	1,75	1,61	1,79
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			100.000,00	31,428400	22/01/26			80100511		33,160000	3.316.000,00	1,58	1,45	1,62
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	545,829453	22/01/26			80100511		637,000000	6.370.000,00	3,04	2,79	3,11
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.000,00	582,576149	30/01/26			80100511		637,000000	4.459.000,00	2,13	1,95	2,17
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			12.000,00	405,834690	19/01/26			80100511		472,000000	5.664.000,00	2,71	2,48	2,76
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.000,00	422,353899	29/01/26			80100511		472,000000	2.360.000,00	1,13	1,03	1,15
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	201,785904	16/01/26			80100511		203,500000	1.017.500,00	0,49	0,45	0,50
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			80.000,00	91,639167	29/01/26			80100511		109,500000	8.760.000,00	4,18	3,83	4,27
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			7.000,00	288,672269	13/01/26			80100511		347,750000	2.434.250,00	1,16	1,06	1,19
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			75.000,00	100,666155	29/01/26			80100511		116,900000	8.767.500,00	4,19	3,84	4,28
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			17.000,00	103,665888	30/01/26					116,900000	1.987.300,00	0,95	0,87	0,97
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			27.000,00	279,987998	29/01/26			80100511		304,000000	8.208.000,00	3,92	3,59	4,00
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			25.000,00	195,578414	14/01/26			80100511		244,800000	6.120.000,00	2,92	2,68	2,99
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			13.000,00	213,025273	30/01/26			80100511		244,800000	3.182.400,00	1,52	1,39	1,55
UCAYM	TL	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			7.200,00	18,000000	21/01/26					35,000000	252.000,00	0,12	0,11	0,12
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			15.000,00	129,666667	19/01/26			80100511		135,400000	2.031.000,00	0,97	0,89	0,99
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			180.000,00	38,785957	22/01/26			80100511		43,500000	7.830.000,00	3,74	3,43	3,82
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			190.000,00	35,349780	28/01/26			80100511		41,080000	7.805.200,00	3,73	3,42	3,81

HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Ocak-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								2.722.737,63								209.360.392,92	100,00	91,63	102,13
GRUP TOPLAMI								2.722.737,63								209.360.392,92	100,00	91,63	102,13
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	13.039.341,92	36,820000	30/01/26		13.004.755,00	81076368	13.039.341,92	36,820000	13.039.341,92	100,00	5,71	6,36
GRUP TOPLAMI								13.039.341,92								13.039.341,92	100,00	5,71	6,36
GRUP TOPLAMI								13.039.341,92								13.039.341,92	100,00	5,71	6,36
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,85		827.498,73	36,850000	30/01/26			31814	827.498,73	36,850000	827.498,73	100,00	0,36	0,40
GRUP TOPLAMI								827.498,73								827.498,73	100,00	0,36	0,40
GRUP TOPLAMI								827.498,73								827.498,73	100,00	0,36	0,40
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300226	TL				TRVXIST056A6			70,00	15.043,685700	30/01/26			80170126		15.465,000000	10.825.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								70,00								10.825.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								70,00								10.825.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.259.677,81								5.259.677,81	100,00	2,30	
GRUP TOPLAMI								5.259.677,81								5.259.677,81	100,00	2,30	
GRUP TOPLAMI								5.259.677,81								5.259.677,81	100,00	2,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ																228.486.911,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	228.486.911,38	111,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.570,22	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.479.331,96	-11,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	205.024.149,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	379.608,33	0,1852 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.740,20	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	2.768,42	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.643,36	0,0106 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	61.689,05	0,0301 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.714,70	0,0013 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	39.168,32	0,0191 %
Varliklariin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	781,46	0,0004 %
Diger Harcamalar	7.020,66	0,0034 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	19.869,49	0,0097 %
	538.003,99	0,2625 %

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