

HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Kasım-2025

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	:	102.200.934,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	89.003.451,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,148281
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,047097
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,76
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	:	14,17
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	:	1,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	94.168.05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.179.47

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			59.900,00	59,202318	28/11/25			80100511		64,750000	3.878.525,00	4,24	3,44	3,79
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.950,00	59,677013	28/11/25			80100511		64,750000	385.262,50	0,42	0,34	0,38
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			56.500,00	51,157188	28/11/25			80100511		52,700000	2.977.550,00	3,26	2,64	2,91
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			5.100,00	51,286463	28/11/25			80100511		52,700000	268.770,00	0,29	0,24	0,26
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			32.100,00	187,996974	28/11/25			80100511		183,400000	5.887.140,00	6,44	5,21	5,76
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			9.250,00	187,096804	28/11/25			80100511		183,400000	1.696.450,00	1,86	1,50	1,66
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			11.150,00	544,433036	28/11/25			80100511		537,000000	5.987.550,00	6,57	5,30	5,86
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.100,00	544,142340	28/11/25			80100511		537,000000	1.664.700,00	1,82	1,48	1,63
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.			TRECOLA00011			48.000,00	53,802810	28/11/25			80100511		51,400000	2.467.200,00	2,70	2,18	2,41

HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
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)
CCOLA	TL	Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.600,00	53,781147	27/11/25			80100511		51,400000	82.240,00	0,09	0,07	0,08
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			71.700,00	44,832918	28/11/25			80100511		45,760000	3.280.992,00	3,59	2,91	3,21
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			3.800,00	44,880215	28/11/25			80100511		45,760000	173.888,00	0,19	0,15	0,17
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			110.500,63	24,321630	28/11/25			80100511		25,000000	2.762.515,75	3,02	2,45	2,70
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			6.600,00	24,372093	28/11/25			80100511		25,000000	165.000,00	0,18	0,15	0,16
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			142.800,00	19,577940	28/11/25			80100517		21,120000	3.015.936,00	3,30	2,67	2,95
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.600,00	19,593032	27/11/25			80100517		21,120000	33.792,00	0,04	0,03	0,03
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			266.000,00	10,323720	28/11/25			80100517		10,030000	2.667.980,00	2,92	2,36	2,61
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			17.100,00	10,307094	28/11/25			80100517		10,030000	171.513,00	0,19	0,15	0,17
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			31.250,00	94,788400	28/11/25			80100517		94,600000	2.956.250,00	3,23	2,62	2,89
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.600,00	94,830365	27/11/25			80100517		94,600000	151.360,00	0,17	0,13	0,15
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			27.650,00	129,842186	27/11/25			80100517		138,900000	3.840.585,00	4,20	3,40	3,76
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.750,00	130,722087	28/11/25			80100517		138,900000	381.975,00	0,42	0,34	0,37
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			27.000,00	72,416780	28/11/25			80100517		75,450000	2.037.150,00	2,23	1,80	1,99
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			1.600,00	72,502554	27/11/25			80100517		75,450000	120.720,00	0,13	0,11	0,12
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			35.000,00	47,914253	28/11/25			80100517		46,860000	1.640.100,00	1,79	1,45	1,60
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			1.600,00	47,882155	27/11/25			80100517		46,860000	74.976,00	0,08	0,07	0,07
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			22.575,00	169,039983	28/11/25			80100511		168,400000	3.801.630,00	4,16	3,37	3,72
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.650,00	169,180293	27/11/25			80100511		168,400000	277.860,00	0,30	0,25	0,27
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.220,00	502,034219	28/11/25			80100511		521,000000	3.761.620,00	4,12	3,33	3,68
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			810,00	504,048202	27/11/25			80100511		521,000000	422.010,00	0,46	0,37	0,41
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			18.550,00	205,735580	28/11/25			80100511		201,000000	3.728.550,00	4,08	3,30	3,65
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.300,00	205,397941	27/11/25			80100511		201,000000	663.300,00	0,73	0,59	0,65
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			63.000,00	44,610726	28/11/25			80100511		46,000000	2.898.000,00	3,17	2,57	2,84
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			3.600,00	44,708795	28/11/25			80100511		46,000000	165.600,00	0,18	0,15	0,16
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			81.000,00	14,017413	28/11/25			80100511		12,350000	1.000.350,00	1,09	0,89	0,98
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			1.600,00	13,984920	27/11/25			80100511		12,350000	19.760,00	0,02	0,02	0,02
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.350,00	95,010618	28/11/25			80100511		93,550000	3.774.742,50	4,13	3,34	3,69
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.600,00	94,960866	28/11/25			80100511		93,550000	430.330,00	0,47	0,38	0,42
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			19.400,00	280,916925	28/11/25			80100511		272,750000	5.291.350,00	5,79	4,69	5,18
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.700,00	279,634371	28/11/25			80100511		272,750000	1.281.925,00	1,40	1,14	1,25
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			58.900,00	56,398302	28/11/25			80100511		55,750000	3.283.675,00	3,59	2,91	3,21
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.600,00	56,383802	27/11/25			80100511		55,750000	89.200,00	0,10	0,08	0,09

HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
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)
TUPRS	TL	NIKASYON A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			19.650,00	190,805423	28/11/25			80100511		194,800000	3.827.820,00	4,19	3,39	3,75
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.050,00	191,251332	28/11/25			80100511		194,800000	788.940,00	0,86	0,70	0,77
YEOTK	TL	TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. YEO			TREYEOT00010			78.100,00	36,802297	28/11/25			80100511		36,180000	2.825.658,00	3,09	2,50	2,76
YEOTK	TL	TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. YEO			TREYEOT00010			1.600,00	36,803857	27/11/25			80100511		36,180000	57.888,00	0,06	0,05	0,06
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			109.250,00	32,801773	28/11/25			80100511		35,300000	3.856.525,00	4,22	3,42	3,77
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10.900,00	33,027314	28/11/25			80100511		35,300000	384.770,00	0,42	0,34	0,38
GRUP TOPLAMI								1.537.605,63								91.401.623,75	100,00	80,97	89,40
GRUP TOPLAMI								1.537.605,63								91.401.623,75	100,00	80,97	89,40
T.REPO																			
TRT180827T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	0	TRT180827T19	39,37	2	3.009.707,67	39,370000	28/11/25		2.269.270,00	80826971	3.009.707,67	39,370000	3.009.707,67	100,00	2,67	2,94
GRUP TOPLAMI								3.009.707,67								3.009.707,67	100,00	2,67	2,94
GRUP TOPLAMI								3.009.707,67								3.009.707,67	100,00	2,67	2,94
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,95		18.485.499,62	39,950000	28/11/25			357701	18.485.499,62	39,950000	18.485.499,62	100,00	16,36	18,09
GRUP TOPLAMI								18.485.499,62								18.485.499,62	100,00	16,36	18,09
GRUP TOPLAMI								18.485.499,62								18.485.499,62	100,00	16,36	18,09
FON PORTFÖY DEĞERİ															112.896.831,04		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	112.896.831,04	110,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.142,66	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.716.038,81	-10,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102.200.934,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	113.295,21	0,1109 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.339,40	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	784,01	0,0008 %
Portföydeki Varliklari Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.359,47	0,0052 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	17.996,32	0,0176 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0015 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0061 %
Varliklari Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	797,60	0,0008 %
Diger Harcamalar	5.520,89	0,0054 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	7.869,27	0,0077 %
	161.753,33	0,1583 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDEL SİZ HİSSE SENEDİ ALIM I, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CWENE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	10/11/25	3.679,63	86.289,14
MGROS	Temmett ü	14/11/25	16.155,38	16.155,38
ASELS	Temmett ü	27/11/25	4.223,68	4.223,68

HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Kasım-2025

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