

**BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**  
**Mart-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	:	33.776.187,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.307.879,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,193173
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,252977
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	78,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,80
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,51
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	:	8,75
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,52
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	1,81
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	630,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.091.284,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	50.830.901,98

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	280	TRT060127T10	0,00		2.000.000,00	77,136400	16/03/26	42,181835		81242586		76,339572	1.526.791,44	5,36	4,51	4,52
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	952	TRT081128T15	0,00	2	6.000.000,00	107,290800	30/03/26	41,306711		81127797		101,366979	6.082.018,74	21,34	17,98	18,01
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	1.000.000,00	107,426700	24/03/26	53,150766		81286182		107,722411	1.077.224,11	3,78	3,19	3,19
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	4.000.000,00	102,938000	24/03/26	42,593466		81123839		104,591627	4.183.665,09	14,68	12,37	12,39
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1561	TRT100730T13	0,00	2	4.000.000,00	110,277100	17/03/26	39,160364		81159491		103,213403	4.128.536,12	14,49	12,21	12,22
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1645	TRT021030T18	0,00	2	8.000.000,00	118,971400	10/03/26	39,140989		81214879		112,116417	8.969.313,37	31,47	26,52	26,56
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	315	TRT100227T13	0,00	2	1.000.000,00	98,788462	01/04/26			81313835		98,684000	986.840,00	3,46	2,92	2,92
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1645	TRT021030T18	0,00	2	-1.000.000,00	112,098077	01/04/26			81313835		112,253000	-1.122.530,00	-3,94	-3,32	-3,32
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>								<b>25.831.858,87</b>	<b>90,64</b>	<b>76,38</b>	<b>76,49</b>
<b>Bono</b>																			
TRFTRLC82613	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/08/26	124	TRFTRLC82613	22,44	1	2.500.000,00	100,000000	26/03/26	50,078349				106,663950	2.666.598,74	9,36	7,88	7,89
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.500.000,00</b>								<b>2.666.598,74</b>	<b>9,36</b>	<b>7,88</b>	<b>7,89</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.500.000,00</b>								<b>28.498.457,61</b>	<b>100,00</b>	<b>84,26</b>	<b>84,38</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/26	0		42,00		1.707.963,07	42,000000	31/03/26			96095	1.707.963,07	42,000000	1.707.963,07	100,00	5,05	5,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.707.963,07</b>								<b>1.707.963,07</b>	<b>100,00</b>	<b>5,05</b>	<b>5,06</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.707.963,07</b>								<b>1.707.963,07</b>	<b>100,00</b>	<b>5,05</b>	<b>5,06</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			

## BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mart-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)
VIOP Nakit Teminatı								3.615.181,63								3.615.181,63	100,00	10,69	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.615.181,63</b>								<b>3.615.181,63</b>	<b>100,00</b>	<b>10,69</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.615.181,63</b>								<b>3.615.181,63</b>	<b>100,00</b>	<b>10,69</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>33.821.602,31</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.821.602,31	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.860,06	0,06 %
C-)ALACAKLAR	1.120.980,77	3,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.187.255,90	-3,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.776.187,24	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	74.153,23	0,2195 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.150,00	0,0093 %
Kayda Alma Ücreti	-8.276,09	-0,0245 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.457,49	0,0221 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.438,11	0,0161 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.657,60	0,0197 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	4.008,74	0,0119 %
	93.485,08	0,2767 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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