

HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Mart-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	:	88.211.135,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65.268.878,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,351504
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,433457
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,34
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,91
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	:	4,57
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,18
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.031.285,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	65.909.068,82

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			93.000,00	70,201918	26/03/26			80100511		66,000000	6.138.000,00	7,55	6,87	6,96	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-9.000,00	70,201918	31/03/26			80100511		66,000000	-594.000,00	-0,73	-0,67	-0,67	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			20.000,00	63,936129	26/03/26			80100511		77,100000	1.542.000,00	1,90	1,73	1,75	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-1.000,00	63,936129	30/03/26			80100511		77,100000	-77.100,00	-0,09	-0,09	-0,09	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25.500,00	197,247863	30/03/26			80100511		320,250000	8.166.375,00	10,04	9,14	9,26	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-1.500,00	197,247863	30/03/26			80100511		320,250000	-480.375,00	-0,59	-0,54	-0,54	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			20.000,00	121,074166	26/03/26					195,000000	3.900.000,00	4,80	4,36	4,42	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-1.000,00	121,074165	30/03/26			80100511		195,000000	-195.000,00	-0,24	-0,22	-0,22	
ATATP	TL	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREATTP00023			3.000,00	161,600000	26/02/26			80100511		139,200000	417.600,00	0,51	0,47	0,47	

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

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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			12.000,00	571,209313	26/03/26			80100511		683,000000	8.196.000,00	10,06	9,18	9,29
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-350,00	571,209312	30/03/26			80100511		683,000000	-239.050,00	-0,29	-0,27	-0,27
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDC00010			30.000,00	34,830863	04/03/26			80100511		36,220000	1.086.600,00	1,34	1,22	1,23
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.000,00	49,930000	30/03/26			80100511		48,700000	97.400,00	0,12	0,11	0,11
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİS LİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			47.000,63	27,849272	30/03/26			80100511		29,360000	1.379.938,50	1,70	1,54	1,56
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİS LİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			-7.000,00	27,849272	30/03/26			80100511		29,360000	-205.520,00	-0,25	-0,23	-0,23
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	22,017697	26/03/26			80100517		19,210000	1.921.000,00	2,36	2,15	2,18
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			120.000,00	27,509767	26/03/26			80100517		28,220000	3.386.400,00	4,16	3,79	3,84
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			41.000,00	97,129150	26/03/26			80100517		101,100000	4.145.100,00	5,10	4,64	4,70
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-2.000,00	97,129150	30/03/26			80100517		101,100000	-202.200,00	-0,25	-0,23	-0,23
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			32.000,00	143,111596	30/03/26			80100517		126,500000	4.048.000,00	4,98	4,53	4,59
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-1.000,00	143,111595	30/03/26			80100517		126,500000	-126.500,00	-0,16	-0,14	-0,14
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			8.000,00	68,500000	30/03/26			80100517		58,500000	468.000,00	0,58	0,52	0,53
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			10.000,00	50,750000	26/02/26			80100517		43,160000	431.600,00	0,53	0,48	0,49
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			130.000,00	11,561116	26/03/26			80100511		9,440000	1.227.200,00	1,51	1,37	1,39
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			22.000,00	177,488110	26/03/26			80100511		194,800000	4.285.600,00	5,27	4,80	4,86
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-2.000,00	177,488109	30/03/26			80100511		194,800000	-389.600,00	-0,48	-0,44	-0,44
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			55.000,00	29,641250	26/03/26			80100511		30,900000	1.699.500,00	2,09	1,90	1,93
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			50.000,00	31,797349	26/03/26			80100511		30,620000	1.531.000,00	1,88	1,71	1,74
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			25.000,00	44,400000	26/03/26			80100511		42,100000	1.052.500,00	1,29	1,18	1,19
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.000,00	604,020113	26/03/26			80100511		602,500000	2.410.000,00	2,96	2,70	2,73
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			9.700,00	422,353899	30/03/26			80100511		425,500000	4.127.350,00	5,08	4,62	4,68
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-700,00	422,353899	30/03/26			80100511		425,500000	-297.850,00	-0,37	-0,33	-0,34
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.000,00	205,921477	11/03/26			80100511		175,500000	526.500,00	0,65	0,59	0,60
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			45.000,00	93,148659	26/03/26			80100511		89,400000	4.023.000,00	4,95	4,50	4,56
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-4.000,00	93,148659	31/03/26			80100511		89,400000	-357.600,00	-0,44	-0,40	-0,41
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			38.000,00	103,665887	26/03/26			80100511		105,900000	4.024.200,00	4,95	4,50	4,56
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.500,00	301,617438	26/03/26			80100511		294,250000	4.560.875,00	5,61	5,10	5,17
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-1.500,00	301,617438	30/03/26			80100511		294,250000	-441.375,00	-0,54	-0,49	-0,50
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			15.000,00	60,450000	26/03/26			80100511		58,050000	870.750,00	1,07	0,97	0,99
TUPRS	TL	TÜPRAS			TRATUPRS91E8			14.000,00	217,891209	31/03/26			80100511		258,250000	3.615.500,00	4,45	4,05	4,10

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

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)	
YEOTK	TL	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			50.120,00	38,785957	26/03/26			80100511		51,300000	2.571.156,00	3,16	2,88	2,91	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	35,349780	26/03/26			80100511		33,020000	3.302.000,00	4,06	3,70	3,74	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-7.000,00	35,349780	30/03/26			80100511		33,020000	-231.140,00	-0,28	-0,26	-0,26	
GRUP TOPLAMI								1.101.770,63								81.313.834,50	100,00	90,99	92,19	
GRUP TOPLAMI								1.101.770,63									81.313.834,50	100,00	90,99	92,19
TPP																				
TPP			01/04/26	0		42,00		3.017.468,16	42,000000	31/03/26			96096	3.017.468,16	42,000000	3.017.468,16	100,00	3,38	3,42	
GRUP TOPLAMI								3.017.468,16									3.017.468,16	100,00	3,38	3,42
GRUP TOPLAMI								3.017.468,16									3.017.468,16	100,00	3,38	3,42
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5.026.867,63								5.026.867,63	100,00	5,63		
GRUP TOPLAMI								5.026.867,63									5.026.867,63	100,00	5,63	
GRUP TOPLAMI								5.026.867,63									5.026.867,63	100,00	5,63	
FON PORTFÖY DEĞERİ																89.358.170,29		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89.358.170,29	101,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.486,52	0,02 %
C-)ALACAKLAR	3.831.990,00	4,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.999.511,15	-5,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88.211.135,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	256.178,67	0,2904 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.150,00	0,0036 %
Kayda Alma Ücreti	-1.440,30	-0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.969,72	0,0170 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.547,54	0,0199 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.657,60	0,0075 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.996,40	0,0045 %
	301.955,63	0,3423 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	18/03/26	301.017,92	301.017,92
FROTO	Temmettü	18/03/26	174.720,00	174.720,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	150.260,00	150.260,00
AKBNK	Temmettü	30/03/26	204.767,40	204.767,40

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar