

BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Haziran-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	:	16.382.000,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.572.172,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,303037
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,251118
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	83,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,28
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,29
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	:	2,31
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	495,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.536.581,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.193.506,93

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																								
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			20.000,00	9,905000	29/06/26			80100517		10,750000	215.000,00	86,63	1,30	1,31					
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			2.213,00	15,670000	29/06/26			80100511		15,000000	33.195,00	13,37	0,20	0,20					
GRUP TOPLAMI								22.213,00													248.195,00	100,00	1,50	1,51
GRUP TOPLAMI								22.213,00													248.195,00	100,00	1,50	1,51
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	189	TRT060127T10	0,00		2.000.000,00	77,136400	16/03/26	40,147892		81242586		83,964609	1.679.292,18	10,65	10,18	10,25					
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	224	TRT100227T13	0,00	2	3.000.000,00	103,124100	25/05/26	39,713991		81519691		110,304529	3.309.135,87	20,99	20,06	20,20					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	861	TRT081128T15	0,00	2	2.000.000,00	99,716900	03/06/26	38,927823		81567162		97,047379	1.940.947,58	12,31	11,77	11,85					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	1.000.000,00	102,037100	22/06/26	47,046769		81317820		102,174879	1.021.748,79	6,48	6,19	6,24					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	1.000.000,00	107,426700	24/03/26	52,515171		81286182		120,576273	1.205.762,73	7,65	7,31	7,36					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1169	TRT120929T12	0,00	2	1.000.000,00	96,794500	23/06/26	38,259019		81642424		99,033859	990.338,59	6,28	6,00	6,05					
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1470	TRT100730T13	0,00	2	3.000.000,00	110,277100	27/04/26	37,514727		81159491		114,945277	3.448.358,31	21,88	20,91	21,05					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2653	TRT051033T12	0,00	2	1.000.000,00	90,212600	16/06/26	33,614925		81614579		91,492612	914.926,12	5,80	5,55	5,58					
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00													14.510.510,17	92,04	87,97	88,58
Özel Sektör																								
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL	13/08/26	43	TRFBLLY82618	0,00	1	1.150.000,00	101,287400	25/05/26	47,701518		81511664		109,054469	1.254.126,39	7,96	7,60	7,66					

BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Haziran-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)			
DEĞERLER A.Ş.																						
GRUP TOPLAMI								1.150.000,00								1.254.126,39	7,96	7,60	7,66			
GRUP TOPLAMI								15.150.000,00								15.764.636,56	100,00	95,57	96,24			
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_EURUSD0726	USD				TRVXIST05M87			100,00	53,170600	30/06/26			80176126		1,145300	5.334.200,39	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								100,00										5.334.200,39	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								100,00										5.334.200,39	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								483.890,43										483.890,43	100,00	2,93		
GRUP TOPLAMI								483.890,43											483.890,43	100,00	2,93	
GRUP TOPLAMI								483.890,43											483.890,43	100,00	2,93	
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.496.721,99		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.496.721,99	100,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.009,96	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-134.731,70	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.382.000,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.437,54	0,1553 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.150,00	0,0192 %
Kayda Alma Ücreti	-29,39	-0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.068,87	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.724,49	0,0227 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0048 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.657,60	0,0406 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0010 %
Diğer Harcamalar	4.488,77	0,0274 %
	45.446,38	0,2773 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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