

**HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)**  
**Haziran-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	:	74.451.136,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.953.853,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,490398
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,475249
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,34
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	:	3,79
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	:	7,87
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.742.998,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.443.820,13

**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>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			65.500,00	67,269193	10/06/26			80100511		77,000000	5.043.500,00	7,38	6,86	6,77	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			8.500,00	225,852941	22/06/26			80100511		227,700000	1.935.450,00	2,83	2,64	2,60	
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			60.000,00	16,229727	15/06/26			80100511		16,700000	1.002.000,00	1,46	1,37	1,35	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.500,00	203,249987	22/05/26			80100511		345,000000	2.932.500,00	4,28	4,01	3,94	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.100,00	315,574989	30/06/26			80100511		365,250000	3.689.025,00	5,39	5,04	4,95	
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			50.000,00	6,843062	22/06/26			80100511		6,040000	302.000,00	0,44	0,41	0,41	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.000,00	81,530000	30/06/26			80100511		83,050000	415.250,00	0,61	0,57	0,56	
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETME Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			30.000,00	45,903333	18/06/26			80100511		38,840000	1.165.200,00	1,70	1,59	1,57	

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

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)
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			3.199,63	34,212500	18/06/26			80100511		38,000000	121.585,94	0,18	0,17	0,16
DOCO	TL	DOCO AKTIENGE SELLSCHAFT			AT0000818802			103,00	10.312,152233	16/06/26			80100517		11.490,000000	1.183.470,00	1,73	1,62	1,59
DOCO	TL	DOCO AKTIENGE SELLSCHAFT			AT0000818802			-15,00	10.312,152273	30/06/26			80100517		11.490,000000	-172.350,00	-0,25	-0,24	-0,23
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			3.550,00	73,849423	30/06/26			80100517		74,650000	265.007,50	0,39	0,36	0,36
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			25.000,00	21,401167	18/06/26			80100517		20,680000	517.000,00	0,76	0,71	0,69
ELITE	TL	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREELIT00019			26.398,00	38,683009	23/06/26			80100517		33,740000	890.668,52	1,30	1,22	1,20
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			48.000,00	9,718574	24/06/26			80100517		10,750000	516.000,00	0,75	0,71	0,69
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			73.000,00	32,550397	24/06/26			80100517		40,480000	2.955.040,00	4,32	4,04	3,97
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-15.000,00	32,550397	30/06/26			80100517		40,480000	-607.200,00	-0,89	-0,83	-0,82
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			34.650,00	139,293507	10/06/26			80100517		138,000000	4.781.700,00	6,99	6,53	6,42
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			14.500,00	183,302819	25/06/26			80100517		171,600000	2.488.200,00	3,64	3,40	3,34
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			250,00	560,384600	18/06/26			80100517		442,750000	110.687,50	0,16	0,15	0,15
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			45.000,00	11,658059	22/06/26			80100517		11,370000	511.650,00	0,75	0,70	0,69
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREIGSY00019			3.000,00	132,300000	24/06/26			80100517		123,900000	371.700,00	0,54	0,51	0,50
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			10.000,00	37,600000	17/06/26			80100517		36,100000	361.000,00	0,53	0,49	0,48
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			50.000,00	27,954107	29/06/26			80100511		26,800000	1.340.000,00	1,96	1,83	1,80
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			66.500,00	14,388783	29/06/26			80100511		15,000000	997.500,00	1,46	1,36	1,34
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.000,00	194,276345	16/06/26			80100511		193,500000	2.902.500,00	4,24	3,96	3,90
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			18.400,00	63,217414	24/06/26			80100511		60,800000	1.118.720,00	1,63	1,53	1,50
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			600.000,00	3,246667	30/06/26			80100511		3,680000	2.208.000,00	3,23	3,02	2,97
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			1.441,00	15,173706	30/06/26			80100511		14,430000	20.793,63	0,03	0,03	0,03
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			64.500,00	37,380213	24/06/26			80100511		39,800000	2.567.100,00	3,75	3,51	3,45
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-10.000,00	37,380213	30/06/26			80100511		39,800000	-398.000,00	-0,58	-0,54	-0,53
KRONT	TL	KRON TEKNOLOJİ A.Ş.			TREKRON00014			35.426,00	20,169964	16/06/26			80100511		25,020000	886.358,52	1,29	1,21	1,19
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.250,00	604,020224	18/06/26			80100511		669,500000	836.875,00	1,22	1,14	1,12
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREONRY00015			24.301,00	81,582027	04/06/26			80100511		63,950000	1.554.048,95	2,27	2,12	2,09
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			16.500,00	94,858540	30/06/26			80100511		97,500000	1.608.750,00	2,35	2,20	2,16
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			800.000,00	2,702500	18/06/26			80100511		2,450000	1.960.000,00	2,86	2,68	2,63
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-200.000,00	2,702500	30/06/26			80100511		2,450000	-490.000,00	-0,72	-0,67	-0,66
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			9.150,00	263,550308	16/06/26			80100511		282,250000	2.582.587,50	3,77	3,53	3,47

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

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)
THYAO	TL	HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.400,00	303,808581	30/06/26			80100511		326,000000	5.020.400,00	7,33	6,86	6,74
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.500,00	303,234337	18/06/26			80100511		308,000000	2.310.000,00	3,37	3,16	3,10
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			76.500,00	62,885457	24/06/26			80100511		61,400000	4.697.100,00	6,86	6,42	6,31
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.000,00	217,891208	30/06/26			80100511		227,500000	1.137.500,00	1,66	1,55	1,53
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-1.000,00	217,891210	30/06/26			80100511		227,500000	-227.500,00	-0,33	-0,31	-0,31
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			70.000,00	12,564000	30/06/26			80100511		12,030000	842.100,00	1,23	1,15	1,13
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			104.500,00	35,459619	30/06/26			80100511		40,140000	4.194.630,00	6,13	5,73	5,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.279.603,63</b>								<b>68.448.548,06</b>	<b>100,00</b>	<b>93,50</b>	<b>91,93</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.279.603,63</b>								<b>68.448.548,06</b>	<b>100,00</b>	<b>93,50</b>	<b>91,93</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_EURUSD0726	USD				TRVXIST05M87			700,00	53,162600	30/06/26			80176126		1,145300	37.339.402,74	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>700,00</b>								<b>37.339.402,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>700,00</b>								<b>37.339.402,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								4.759.411,98								4.759.411,98	100,00	6,50	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.759.411,98</b>								<b>4.759.411,98</b>	<b>100,00</b>	<b>6,50</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.759.411,98</b>								<b>4.759.411,98</b>	<b>100,00</b>	<b>6,50</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>73.207.960,04</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73.207.960,04	98,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.900,98	0,03 %
C-)ALACAKLAR	1.893.126,58	2,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-669.850,81	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.451.136,79	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	182.646,89	0,2453 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.150,00	0,0042 %
Kayda Alma Ücreti	678,51	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.016,91	0,0108 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.937,56	0,0792 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.657,60	0,0089 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	4.625,16	0,0062 %
	265.661,13	0,3568 %

**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
EREGL	Temmettü	05/06/26	26.950,00	26.950,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	22.200,00	22.200,00
EKGYO	Temmettü	26/06/26	15.000,00	15.000,00

HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)  
Haziran-2026

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