

HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Ekim-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	:	26.604.006,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.407.396,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,047097
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,047097
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	78,55
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	:	16,15
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	:	5,30
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,98

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 25.672.158,94

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 84.741,85

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			22.223,00	53,935463	17/10/25			80100511		60,800000	1.351.158,40	5,57	4,75	5,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			7.777,00	55,485375	31/10/25			80100511		60,800000	472.841,60	1,95	1,66	1,78
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			17.487,00	45,727594	17/10/25			80100511		52,000000	909.324,00	3,75	3,19	3,42
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.300,00	208,844301	17/10/25			80100511		203,600000	1.689.880,00	6,97	5,94	6,35
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			500,00	208,836102	30/10/25			80100511		203,600000	101.800,00	0,42	0,36	0,38
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			10.000,00	90,653815	30/10/25			80100511		98,200000	982.000,00	4,05	3,45	3,69
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.750,00	552,023636	17/10/25			80100511		539,000000	1.482.250,00	6,11	5,21	5,57
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			11.000,00	51,622727	30/10/25			80100511		51,400000	565.400,00	2,33	1,99	2,13
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.			TRACIMSA91F9			14.020,00	42,808474	17/10/25			80100511		47,520000	666.230,40	2,75	2,34	2,50

Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.467.849,77	107,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.529,49	0,08 %
C-)ALACAKLAR	463.850,00	1,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.348.223,11	-8,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.604.006,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	31.114,08	0,1170 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	1.587,45	0,0060 %
Kayda Alma Ücreti	211,00	0,0008 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	4.539,99	0,0171 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.118,00	0,0042 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.216,48	0,0158 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	159,00	0,0006 %
Diger Harcamalar	3.140,71	0,0118 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	3.455,31	0,0130 %
	49.542,02	0,1863 %

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