

BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		
Aralık-2025		
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	:	561.339.300,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	463.356.550,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,211463
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,143080
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,55
c-)Devlet Tahvili	:	87,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,55
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,19
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	:	1,71
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,27
c-)Devlet Tahvili	:	2,94
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	551,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.152.713.267,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.062.591.532,11

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																				
ARFYE	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREARFB00018			10.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	195.000,00	100,00	0,04	0,03	
GRUP TOPLAMI								10.000,00												
GRUP TOPLAMI								10.000,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	558	TRT140727T14	0,00	2	45.000.000,00	116,783900	18/12/25	37,334386		80850693		121,572151	54.707.468,02	12,94	11,17	9,75	
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	649	TRT131027T36	0,00	2	42.000.000,00	106,089200	18/12/25	36,972195		80846735		111,174486	46.693.284,19	11,04	9,53	8,32	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1349	TRT120929T12	0,00	2	202.000.000,00	103,560200	31/12/25	33,509953		80949594		106,435417	214.999.542,47	50,83	43,90	38,30	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1650	TRT100730T13	0,00	2	8.000.000,00	115,208400	17/12/25	33,602169		80838763		122,927978	9.834.238,26	2,33	2,01	1,75	
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1734	TRT021030T18	0,00	2	85.000.000,00	108,496800	15/12/25	33,297581		80846735		115,154210	97.881.078,72	23,15	19,98	17,44	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2833	TRT051033T12	0,00	2	38.000.000,00	95,565900	16/12/25	29,050123		80882386		102,555213	38.970.981,12	9,22	7,96	6,94	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3190	TRT270934T18	0,00	2	30.000.000,00	98,244900	30/12/25	28,963240		80870484		108,486096	32.545.828,77	7,70	6,64	5,80	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1349	TRT120929T12	0,00	2	-25.000.000,00	106,218681	02/01/26			80957565		106,389000	-26.597.250,00	-6,29	-5,43	-4,74	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1349	TRT120929T12	0,00	2	-25.000.000,00	106,218681	02/01/26			80957565		106,389000	-26.597.250,00	-6,29	-5,43	-4,74	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1349	TRT120929T12	0,00	2	-1.000.000,00	106,218681	02/01/26			80957565		106,389000	-1.063.890,00	-0,25	-0,22	-0,19	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1349	TRT120929T12	0,00	2	-1.000.000,00	106,218681	02/01/26			80957565		106,389000	-1.063.890,00	-0,25	-0,22	-0,19	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1349	TRT120929T12	0,00	2	-33.000.000,00	106,428681	02/01/26			80957565		106,389000	-35.108.370,00	-8,30	-7,17	-6,25	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1349	TRT120929T12	0,00	2	-1.000.000,00	106,428681	02/01/26			80957565		106,389000	-1.063.890,00	-0,25	-0,22	-0,19	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1349	TRT120929T12	0,00	2	-9.000.000,00	106,428681	02/01/26			80957565		106,389000	-9.575.010,00	-2,26	-1,96	-1,71	

BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Aralık-2025																			
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)
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3190	TRT270934T18	0,00	2	-4.000.000,00	108,394506	02/01/26			80957565		108,199000	-4.327.960,00	-1,02	-0,88	-0,77
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3190	TRT270934T18	0,00	2	-1.000.000,00	108,394505	02/01/26			80957565		108,199000	-1.081.990,00	-0,26	-0,22	-0,19
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3190	TRT270934T18	0,00	2	-25.000.000,00	108,394505	02/01/26			80957565		108,199000	-27.049.750,00	-6,40	-5,52	-4,82
GRUP TOPLAMI								325.000.000,00								362.103.171,55	85,64	73,92	64,51
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	166	TRB170626T13	0,00		60.000.000,00	86,744491	02/01/26			80957565		86,740000	52.044.000,00	12,31	10,62	9,27
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	166	TRB170626T13	0,00		8.000.000,00	86,727384	02/01/26			80957565		86,740000	6.939.200,00	1,64	1,42	1,24
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	166	TRB170626T13	0,00		2.000.000,00	86,741069	02/01/26			80957565		86,740000	1.734.800,00	0,41	0,35	0,31
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								60.718.000,00	14,36	12,39	10,82
GRUP TOPLAMI								395.000.000,00								422.821.171,55	100,00	86,31	75,33
TPP																			
TPP			02/01/26	0		38,85		7.454.835,90	38,850000	31/12/25			393583	7.454.835,90	38,850000	7.454.835,90	14,47	1,52	1,33
TPP			02/01/26	0		38,00		42.597.511,89	38,000000	31/12/25			393784	42.597.511,89	38,000000	42.597.511,89	82,67	8,70	7,59
TPP			02/01/26	0		38,00		1.071.225,86	38,000000	31/12/25			393597	1.071.225,86	38,000000	1.071.225,86	2,08	0,22	0,19
TPP			02/01/26	0		38,00		400.832,88	38,000000	31/12/25			393655	400.832,88	38,000000	400.832,88	0,78	0,08	0,07
GRUP TOPLAMI								51.524.406,53								51.524.406,53	100,00	10,52	9,18
GRUP TOPLAMI								51.524.406,53								51.524.406,53	100,00	10,52	9,18
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0226	USD				TRVXIST05629			1.150,00	76,160000	31/12/25			80179126		73,990000	36.456.763,44	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1226	TL				TRVXIST055X0			700,00	55,831000	31/12/25			80176126		55,892000	39.124.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.850,00								75.581.163,44	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.850,00								75.581.163,44	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.338.693,44								15.338.693,44	100,00	3,13	
GRUP TOPLAMI								15.338.693,44								15.338.693,44	100,00	3,13	
GRUP TOPLAMI								15.338.693,44								15.338.693,44	100,00	3,13	
FON PORTFÖY DEĞERİ															489.879.271,52		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	489.879.271,52	87,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.213,19	0,00 %
C-)ALACAKLAR	133.516.398,89	23,79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.077.582,95	-11,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	561.339.300,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.204.711,87	0,2146 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.673,60	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	21.548,60	0,0038 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.011,58	0,0030 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	74.895,69	0,0133 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.330,00	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.101,44	0,0013 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	336,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	9.994,46	0,0018 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	78.533,36	0,0140 %
	1.418.136,60	0,2526 %

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