

BON-A1 CAPİTAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ocak-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	:	276.900.802,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	223.450.743,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,239203
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,211463
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	2,40
c-)Devlet Tahvili	:	90,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,85
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	:	1,73
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,47
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,44
c-)Devlet Tahvili	:	4,71
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	897,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	166.574.9
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	459.125.9

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																			
UCAYM	TL	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			19.584,00	18,000000	21/01/26					35,000000	685.440,00	100,00	0,27	0,25
GRUP TOPLAMI								19.584,00								685.440,00	100,00	0,27	0,25
GRUP TOPLAMI								19.584,00								685.440,00	100,00	0,27	0,25
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1318	TRT120929T12	0,00	2	85.000.000,00	105,215900	19/01/26	33,002630		80989231		109,990527	93.491.947,73	41,71	36,55	33,76
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1619	TRT100730T13	0,00	2	63.000.000,00	110,012800	30/01/26	32,637454		81048633		110,755822	69.776.167,57	31,12	27,27	25,20
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2802	TRT051033T12	0,00	2	63.000.000,00	100,532000	30/01/26	30,010287		81040716		102,250323	64.417.703,67	28,73	25,18	23,26
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3159	TRT270934T18	0,00	2	17.000.000,00	107,333800	19/01/26	29,651447		81012981		108,864107	18.506.898,11	8,26	7,23	6,68
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2802	TRT051033T12	0,00	2	20.000.000,00	102,417582	02/02/26			81076368		102,243000	20.448.600,00	9,12	7,99	7,38
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2802	TRT051033T12	0,00	2	30.000.000,00	102,417582	02/02/26			81076368		102,243000	30.672.900,00	13,68	11,99	11,08
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1318	TRT120929T12	0,00	2	-20.000.000,00	110,223626	02/02/26			81076368		110,048000	-22.009.600,00	-9,82	-8,60	-7,95
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2802	TRT051033T12	0,00	2	-21.000.000,00	102,117582	02/02/26			81076368		102,243000	-21.471.030,00	-9,58	-8,39	-7,75
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2802	TRT051033T12	0,00	2	-1.000.000,00	102,117582	02/02/26			81076368		102,243000	-1.022.430,00	-0,46	-0,40	-0,37
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2802	TRT051033T12	0,00	2	-14.000.000,00	102,117582	02/02/26			81076368		102,243000	-14.314.020,00	-6,38	-5,60	-5,17
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2802	TRT051033T12	0,00	2	-14.000.000,00	102,117582	02/02/26			81076368		102,243000	-14.314.020,00	-6,38	-5,60	-5,17
GRUP TOPLAMI								208.000.000,00							224.183.117,08	100,00	87,62	80,95	

BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Ocak-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)
GRUP TOPLAMI								208.000.000,00								224.183.117,08	100,00	87,62	80,95
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	25.075.657,53	36,820000	30/01/26		25.009.140,00	81076368	25.075.657,53	36,820000	25.075.657,53	100,00	9,80	9,06
GRUP TOPLAMI								25.075.657,53								25.075.657,53	100,00	9,80	9,06
GRUP TOPLAMI								25.075.657,53								25.075.657,53	100,00	9,80	9,06
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,85		633.914,18	36,850000	30/01/26			31813	633.914,18	36,850000	633.914,18	100,00	0,25	0,23
GRUP TOPLAMI								633.914,18								633.914,18	100,00	0,25	0,23
GRUP TOPLAMI								633.914,18								633.914,18	100,00	0,25	0,23
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1226	TL				TRVXIST055X0			700,00	55,300000	30/01/26			80176126		55,310000	38.717.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								700,00								38.717.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								700,00								38.717.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.269.272,74								5.269.272,74	100,00	2,06	
GRUP TOPLAMI								5.269.272,74								5.269.272,74	100,00	2,06	
GRUP TOPLAMI								5.269.272,74								5.269.272,74	100,00	2,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ																255.847.401,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	255.847.401,53	92,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.985,18	0,01 %
C-)ALACAKLAR	73.103.516,48	26,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.070.100,22	-18,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	276.900.802,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	694.314,03	0,2507 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.740,20	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	7.680,53	0,0028 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.134,21	0,0307 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	48.164,77	0,0174 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.714,70	0,0010 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	38.946,40	0,0141 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	525,00	0,0002 %
Diger Harcamalar	6.831,31	0,0025 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	48.707,58	0,0176 %
	935.758,73	0,3380 %

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