

BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Şubat-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	:	85.332.755,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.104.028,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,252977
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,239203
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	86,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,12
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	:	4,29
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	4,29
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	703,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.585.946,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	198.875.450,73

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																						
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	100,00	0,17	0,16			
GRUP TOPLAMI								5.000,00											133.100,00	100,00	0,17	0,16
GRUP TOPLAMI								5.000,00											133.100,00	100,00	0,17	0,16
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	499	TRT140727T14	0,00	2	10.000.000,00	107,639700	12/02/26	36,247064		81123839		109,251385	10.925.138,50	14,94	13,84	12,80			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	982	TRT081128T15	0,00	2	15.000.000,00	107,290800	13/02/26	34,252411		81127797		108,147505	16.222.125,80	22,19	20,55	19,01			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1290	TRT120929T12	0,00	2	6.000.000,00	110,126900	25/02/26	33,532144		81175296		111,486662	6.689.199,72	9,15	8,47	7,84			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1409	TRT090130T12	0,00	2	15.000.000,00	102,938000	12/02/26	40,396432		81123839		105,163869	15.774.580,33	21,58	19,98	18,49			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1591	TRT100730T13	0,00	2	16.000.000,00	110,277100	27/02/26	33,515692		81159491		111,305119	17.808.818,97	24,35	22,55	20,87			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1675	TRT021030T18	0,00	2	6.000.000,00	119,650800	12/02/26	33,410866		81096131		120,384889	7.223.093,33	9,88	9,15	8,46			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1290	TRT120929T12	0,00	2	-6.000.000,00	111,431319	02/03/26			81187199		111,469000	-6.688.140,00	-9,15	-8,47	-7,84			
GRUP TOPLAMI								62.000.000,00											67.954.816,65	92,94	86,07	79,63
Bono																						
TRFTRLC82613	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/08/26	154	TRFTRLC82613	22,44	1	5.000.000,00	100,000000	02/02/26	50,078349				103,163429	5.158.171,43	7,06	6,53	6,04			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											5.158.171,43	7,06	6,53	6,04

BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																						
Şubat-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								67.000.000,00								73.112.988,08				100,00	92,60	85,67
TPP																						
TPP			02/03/26	0		37,10		300.914,79	37,100000	27/02/26			61222	300.914,79	37,100000	300.914,79	100,00	0,38	0,35			
GRUP TOPLAMI								300.914,79								300.914,79				100,00	0,38	0,35
GRUP TOPLAMI								300.914,79								300.914,79				100,00	0,38	0,35
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_USDTRY1226		TL			TRVXIST055X0			650,00	55,290000	27/02/26			80176126		55,318000	35.956.700,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								650,00								35.956.700,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								650,00								35.956.700,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								5.407.407,49								5.407.407,49				100,00	6,85	
GRUP TOPLAMI								5.407.407,49								5.407.407,49				100,00	6,85	
GRUP TOPLAMI								5.407.407,49								5.407.407,49				100,00	6,85	
FON PORTFÖY DEĞERİ																78.954.410,36		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.954.410,36	92,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.644,20	0,02 %
C-)ALACAKLAR	6.685.879,12	7,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-328.178,56	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85.332.755,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	198.049,82	0,2321 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	29.893,80	0,0350 %
Kayda Alma Ücreti	2.284,34	0,0027 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	13.257,66	0,0155 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0022 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0073 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	420,00	0,0005 %
Diger Harcamalar	3.725,72	0,0044 %
BIST KYD Ücreti	10.296,00	0,0121 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	16.677,42	0,0195 %
	282.694,72	0,3313 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar