

HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Şubat-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	:	158.912.720,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	110.859.782,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,433457
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,461254
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,64
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	:	2,09
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	:	2,27
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48.312.439,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	90.485.255,31

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			130.000,00	70,201918	26/02/26			80100511		90,150000	11.719.500,00	8,24	7,74	7,37	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			40.000,00	63,936129	10/02/26			80100511		67,150000	2.686.000,00	1,89	1,77	1,69	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			37.000,00	197,247862	27/02/26			80100511		322,000000	11.914.000,00	8,37	7,87	7,50	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-2.000,00	197,247862	27/02/26			80100511		322,000000	-644.000,00	-0,45	-0,43	-0,41	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			27.000,00	121,074164	27/02/26					188,000000	5.076.000,00	3,57	3,35	3,19	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-2.000,00	121,074164	27/02/26			80100511		188,000000	-376.000,00	-0,26	-0,25	-0,24	
ATATP	TL	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREATP00023			3.000,00	161,600000	26/02/26			80100511		147,000000	441.000,00	0,31	0,29	0,28	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			19.000,00	571,209312	26/02/26			80100511		667,500000	12.682.500,00	8,90	8,38	7,98	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-2.000,00	571,209314	27/02/26			80100511		667,500000	-1.335.000,00	-0,94	-0,88	-0,84	

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

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)
CGCAM	TL	R A.Ş. ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDC00010			40.000,00	34,830863	26/02/26			80100511		37,700000	1.508.000,00	1,06	1,00	0,95
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİS LİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			60.000,63	27,849272	23/02/26			80100511		30,500000	1.830.019,22	1,29	1,21	1,15
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			150.000,00	22,017697	23/02/26			80100517		23,700000	3.555.000,00	2,50	2,35	2,24
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,09	0,09	0,08
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			230.000,00	27,509767	25/02/26			80100517		32,660000	7.511.800,00	5,28	4,96	4,73
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-10.000,00	27,509767	27/02/26			80100517		32,660000	-326.600,00	-0,23	-0,22	-0,21
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			66.000,00	97,129150	27/02/26			80100517		115,900000	7.649.400,00	5,38	5,05	4,81
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-3.000,00	97,129150	27/02/26			80100517		115,900000	-347.700,00	-0,24	-0,23	-0,22
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			49.000,00	143,111596	27/02/26			80100517		160,100000	7.844.900,00	5,51	5,18	4,94
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-4.000,00	143,111596	27/02/26			80100517		160,100000	-640.400,00	-0,45	-0,42	-0,40
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			10.000,00	68,500000	26/02/26			80100517		63,000000	630.000,00	0,44	0,42	0,40
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			10.000,00	50,750000	26/02/26			80100517		48,160000	481.600,00	0,34	0,32	0,30
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			240.000,00	11,561116	26/02/26			80100511		10,650000	2.556.000,00	1,80	1,69	1,61
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			43.000,00	177,488109	16/02/26			80100511		199,600000	8.582.800,00	6,03	5,67	5,40
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-3.000,00	177,488109	27/02/26			80100511		199,600000	-598.800,00	-0,42	-0,40	-0,38
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			80.000,00	29,641250	26/02/26			80100511		32,520000	2.601.600,00	1,83	1,72	1,64
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			50.000,00	28,384288	26/02/26			80100511		31,600000	1.580.000,00	1,11	1,04	0,99
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			80.000,00	31,797348	23/02/26			80100511		29,760000	2.380.800,00	1,67	1,57	1,50
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	604,020113	23/02/26			80100511		645,500000	6.455.000,00	4,54	4,26	4,06
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-3.000,00	604,020113	26/02/26			80100511		645,500000	-1.936.500,00	-1,36	-1,28	-1,22
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			17.000,00	422,353899	02/02/26			80100511		437,000000	7.429.000,00	5,22	4,90	4,67
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-4.000,00	422,353899	27/02/26			80100511		437,000000	-1.748.000,00	-1,23	-1,15	-1,10
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			1.000,00	46,000000	04/02/26					92,900000	92.900,00	0,07	0,06	0,06
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIGI A.Ş.			TREPEGS00016			13.000,00	205,921475	27/02/26			80100511		196,500000	2.554.500,00	1,80	1,69	1,61
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			87.000,00	93,148659	19/02/26			80100511		100,800000	8.769.600,00	6,16	5,79	5,52
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-12.000,00	93,148659	27/02/26			80100511		100,800000	-1.209.600,00	-0,85	-0,80	-0,76
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			64.000,00	103,665887	27/02/26					115,800000	7.411.200,00	5,21	4,89	4,66
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-7.000,00	103,665887	27/02/26			80100511		115,800000	-810.600,00	-0,57	-0,54	-0,51
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			24.000,00	301,617438	27/02/26			80100511		307,500000	7.380.000,00	5,19	4,87	4,64
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-2.000,00	301,617438	27/02/26			80100511		307,500000	-615.000,00	-0,43	-0,41	-0,39
TUPRS	TL	TÜPRAS			TRATUPRS91E8			34.000,00	217,891208	27/02/26			80100511		218,500000	7.429.000,00	5,22	4,90	4,67

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

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)
TUPRS	TL	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRAS			TRATUPRS91E8			-2.000,00	217,891208	27/02/26			80100511		218,500000	-437.000,00	-0,31	-0,29	-0,27
ULKER	TL	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			15.000,00	129,666667	19/01/26			80100511		123,500000	1.852.500,00	1,30	1,22	1,17
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			100.120,00	38,785957	23/02/26			80100511		40,500000	4.054.860,00	2,85	2,68	2,55
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			150.000,00	35,349780	27/02/26			80100511		43,300000	6.495.000,00	4,57	4,29	4,09
GRUP TOPLAMI								1.828.120,63								142.262.379,22	100,00	93,92	89,50
GRUP TOPLAMI								1.828.120,63								142.262.379,22	100,00	93,92	89,50
TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,10		4.223.840,67	37,100000	27/02/26			61049	4.223.840,67	37,100000	4.223.840,67	100,00	2,79	2,66
GRUP TOPLAMI								4.223.840,67								4.223.840,67	100,00	2,79	2,66
GRUP TOPLAMI								4.223.840,67								4.223.840,67	100,00	2,79	2,66
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300226	TL				TRVXIST056A6			60,00	15.357,000000	27/02/26			80170126		15.503,000000	9.301.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								60,00								9.301.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								60,00								9.301.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.990.882,24								4.990.882,24	100,00	3,29	
GRUP TOPLAMI								4.990.882,24								4.990.882,24	100,00	3,29	
GRUP TOPLAMI								4.990.882,24								4.990.882,24	100,00	3,29	
FON PORTFÖY DEĞERİ																151.477.102,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	151.477.102,13	95,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.690,47	0,01 %
C-)ALACAKLAR	12.380.573,00	7,79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.965.645,39	-3,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	158.912.720,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	407.302,47	0,2563 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	29.977,35	0,0189 %
Kayda Alma Ücreti	3.082,43	0,0019 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67.946,52	0,0428 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0039 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	420,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	3.731,81	0,0023 %
BIST KYD Ücreti	15.840,00	0,0100 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	21.362,80	0,0134 %
	557.753,34	0,3510 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar