

BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Nisan-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	:	20.729.975,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.711.799,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,240439
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,193173
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	75,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,79
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,30
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,97
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	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,68
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	515,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.874.627,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.255.326,17

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	247	TRT060127T10	0,00		2.000.000,00	77,136400	16/03/26	40,361572		81242586		79,497837	1.589.956,73	8,35	7,62	7,67
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	282	TRT100227T13	0,00	2	1.000.000,00	98,788500	01/04/26	42,617455		81313835		102,791346	1.027.913,46	5,40	4,92	4,96
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	919	TRT081128T15	0,00	2	2.000.000,00	107,290800	29/04/26	40,476341		81127797		105,592558	2.111.851,15	11,10	10,12	10,19
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1038	TRT070329T15	0,00	4	2.000.000,00	102,037100	02/04/26	47,752763		81317820		106,074822	2.121.496,44	11,15	10,17	10,23
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1157	TRT040729T14	0,00	2	1.000.000,00	107,426700	24/03/26	51,907698		81286182		113,139632	1.131.396,32	5,95	5,42	5,46
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1346	TRT090130T12	0,00	2	2.000.000,00	102,938000	22/04/26	41,985073		81123839		108,950749	2.179.014,98	11,45	10,44	10,51
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1528	TRT100730T13	0,00	2	3.000.000,00	110,277100	27/04/26	38,688870		81159491		107,163413	3.214.902,39	16,89	15,41	15,51
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1612	TRT021030T18	0,00	2	2.000.000,00	118,971400	27/04/26	38,375873		81214879		99,522830	1.990.456,59	10,46	9,54	9,60
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3411	TRT050935T13	0,00	2	1.000.000,00	103,547100	13/04/26	34,529754		81353417		98,320078	983.200,78	5,17	4,71	4,74
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								16.350.188,84	85,92	78,35	78,87
Özel Sektör																			
TRFTRLC82613	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/08/26	91	TRFTRLC82613	22,44	1	1.500.000,00	100,000000	30/04/26	50,078349				110,651867	1.659.778,00	8,72	7,95	8,01
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	101	TRFBLLY82618	14,18	1	1.000.000,00	100,000000	16/04/26	50,199118				102,026353	1.020.263,53	5,36	4,89	4,92
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.680.041,53	14,08	12,84	12,93
GRUP TOPLAMI								18.500.000,00								19.030.230,37	100,00	91,19	91,80
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/05/26	0		36,50		1.296.000,00		30/04/26				1.301.184,00	36,500000	1.301.184,00	100,00	6,23	6,28

BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Nisan-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								1.296.000,00								1.301.184,00	100,00	6,23	6,28
GRUP TOPLAMI								1.296.000,00								1.301.184,00	100,00	6,23	6,28
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1226	TL				TRVXIST055X0			10,00	55,975000	30/04/26			80176126		55,939000	559.390,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								559.390,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								559.390,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								539.497,07								539.497,07	100,00	2,58	
GRUP TOPLAMI								539.497,07								539.497,07	100,00	2,58	
GRUP TOPLAMI								539.497,07								539.497,07	100,00	2,58	
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.870.911,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.870.911,44	100,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.191,81	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-161.127,80	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.729.975,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	50.230,38	0,2423 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.465,00	0,0167 %
Kayda Alma Ücreti	550,45	0,0027 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.320,99	0,0160 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.701,05	0,0082 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	5.604,20	0,0270 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	14.313,60	0,0690 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	672,63	0,0032 %
Diger Harcamalar	5.972,60	0,0288 %
BIST KYD Ücreti	13.338,00	0,0643 %
	99.168,90	0,4782 %

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