

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

Nisan-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

:

90.121.341,91

E-) Katılma Payı Sayısı

:

60.471.231,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

15 Ekim 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,490318

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,351504

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

10,27

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

24,11

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

89,78

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

:

4,42

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

:

5,80

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

:

0,76

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

2,56

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

9.974.470,51

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

16.733.857,21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																					
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)		
CIMSA	TL	TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-1.000,00	50,864567	30/04/26			80100511		57,600000	-57.600,00	-0,07	-0,06	-0,06		
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			71.500,63	31,209493	20/04/26			80100511		36,640000	2.619.783,08	3,20	2,89	2,91		
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			20.150,00	70,038067	24/04/26			80100517		71,800000	1.446.770,00	1,77	1,60	1,61		
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			4.500,00	70,566709	30/04/26			80100517		71,800000	323.100,00	0,39	0,36	0,36		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			90.000,00	22,017697	03/04/26			80100517		20,580000	1.852.200,00	2,26	2,04	2,06		
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			26.000,00	103,750684	28/04/26			80100517		104,600000	2.719.600,00	3,32	3,00	3,02		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			72.500,00	27,509767	08/04/26			80100517		35,120000	2.546.200,00	3,11	2,81	2,83		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			29.000,00	97,515573	28/04/26			80100517		98,000000	2.842.000,00	3,47	3,13	3,15		
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			28.650,00	143,111597	16/04/26			80100517		133,800000	3.833.370,00	4,68	4,23	4,25		
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			3.500,00	188,645786	28/04/26			80100517		189,500000	663.250,00	0,81	0,73	0,74		
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			10.000,00	50,750000	26/02/26			80100517		42,280000	422.800,00	0,52	0,47	0,47		
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			100.000,00	11,561116	08/04/26			80100511		11,530000	1.153.000,00	1,41	1,27	1,28		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			23.250,00	190,460715	24/04/26			80100511		202,200000	4.701.150,00	5,74	5,18	5,22		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			34.000,00	29,641250	08/04/26			80100511		38,520000	1.309.680,00	1,60	1,44	1,45		
KRONT	TL	KRON TEKNOLOJİ A.Ş.			TREKRON00014			56.498,00	20,805629	24/04/26			80100511		19,460000	1.099.451,08	1,34	1,21	1,22		
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			19.500,00	31,797349	28/04/26			80100511		37,300000	727.350,00	0,89	0,80	0,81		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			13.000,00	44,513077	21/04/26			80100511		43,320000	563.160,00	0,69	0,62	0,62		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.750,00	604,020112	08/04/26			80100511		641,500000	2.405.625,00	2,94	2,65	2,67		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.300,00	194,628592	16/04/26			80100511		180,600000	1.137.780,00	1,39	1,25	1,26		
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			32.000,00	93,148659	16/04/26			80100511		95,650000	3.060.800,00	3,74	3,37	3,40		
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			50.000,00	17,885291	30/04/26			80100511		17,980000	899.000,00	1,10	0,99	1,00		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			23.000,00	104,309030	24/04/26			80100511		112,100000	2.578.300,00	3,15	2,84	2,86		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			13.300,00	301,617438	03/04/26			80100511		308,250000	4.099.725,00	5,01	4,52	4,55		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.500,00	278,772727	24/04/26			80100511		294,500000	1.619.750,00	1,98	1,78	1,80		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.500,00	61,460345	16/04/26			80100511		62,150000	652.575,00	0,80	0,72	0,72		
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			12.800,00	217,891210	24/04/26			80100511		271,000000	3.468.800,00	4,24	3,82	3,85		
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			53.120,00	39,645184	24/04/26			80100511		55,800000	2.964.096,00	3,62	3,27	3,29		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			119.000,00	36,196601	16/04/26			80100511		37,040000	4.407.760,00	5,38	4,86	4,89		
GRUP TOPLAMI								2.018.028,63										81.876.165,16	100,00	90,25	90,88
GRUP TOPLAMI								2.018.028,63										81.876.165,16	100,00	90,25	90,88
TPP																					
TPP			04/05/26	0		41,00		3.652.337,10	41,000000	30/04/26			128937	3.652.337,10	41,000000	3.652.337,10	100,00	4,03	4,05		
GRUP TOPLAMI								3.652.337,10										3.652.337,10	100,00	4,03	4,05
GRUP TOPLAMI								3.652.337,10										3.652.337,10	100,00	4,03	4,05

HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
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)
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			25,00	17.336,560000	30/04/26			80170126		17.399,000000	4.349.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25,00								4.349.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25,00								4.349.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.190.216,81								5.190.216,81	100,00	5,72	
GRUP TOPLAMI								5.190.216,81								5.190.216,81	100,00	5,72	
GRUP TOPLAMI								5.190.216,81								5.190.216,81	100,00	5,72	
FON PORTFÖY DEĞERİ																90.718.719,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.718.719,07	100,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.243,99	0,02 %
C-)ALACAKLAR	275.349,55	0,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-892.970,70	-0,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.121.341,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	226.090,01	0,2509 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.465,00	0,0038 %
Kayda Alma Ücreti	1.675,52	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.003,21	0,0122 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	23.386,52	0,0260 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	5.604,20	0,0062 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	14.313,60	0,0159 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	758,10	0,0008 %
Diger Harcamalar	6.096,29	0,0068 %
BIST KYD Ücreti	20.520,00	0,0228 %
	312.912,45	0,3473 %

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
SAHOL	Temmettü	03/04/26	57.955,96	57.955,96
ISMEN	Temmettü	03/04/26	31.666,67	31.666,67
CIMSA	Temmettü	03/04/26	1.480,56	1.480,56
GARAN	Temmettü	09/04/26	163.273,50	163.273,50

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