

BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mayıs-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	:	15.370.728,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.285.596,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,251118
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,240439
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	74,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,55
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	7,94
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	:	3,28
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,86
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	343,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.799.855,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.311.700,74

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	219	TRT060127T10	0,00		2.000.000,00	77,136400	16/03/26	41,378210		81242586		81,240112	1.624.802,24	10,99	10,49	10,57
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	254	TRT100227T13	0,00	2	3.000.000,00	103,124100	25/05/26	44,776696		81519691		104,413808	3.132.414,24	21,18	20,23	20,38
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	891	TRT081128T15	0,00	2	1.000.000,00	107,290800	05/05/26	41,784290		81127797		91,013854	910.138,54	6,15	5,88	5,92
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	0,00	4	2.000.000,00	102,037100	02/04/26	48,292803		81317820		109,752572	2.195.051,44	14,84	14,18	14,28
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	1.000.000,00	107,426700	24/03/26	52,165308		81286182		116,233578	1.162.335,78	7,86	7,51	7,56
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1500	TRT100730T13	0,00	2	3.000.000,00	110,277100	27/04/26	39,813329		81159491		107,983146	3.239.494,37	21,91	20,91	21,08
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								12.264.236,61	82,93	79,20	79,79
Özel Sektör																			
TRFTRLC82613	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/08/26	63	TRFTRLC82613	22,44	1	1.150.000,00	100,000000	25/05/26	50,078334				114,152256	1.312.750,94	8,88	8,48	8,54
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	73	TRFBLLY82618	0,00	1	1.150.000,00	101,287400	25/05/26	50,199118		81511664		105,260379	1.210.494,36	8,19	7,82	7,88
GRUP TOPLAMI								2.300.000,00								2.523.245,30	17,07	16,30	16,42
GRUP TOPLAMI								14.300.000,00								14.787.481,91	100,00	95,50	96,21
TPP																			
TPP			01/06/26	0		40,95		697.434,57	40,950000	25/05/26			152176	697.434,57	40,950000	697.434,57	100,00	4,50	4,54
GRUP TOPLAMI								697.434,57								697.434,57	100,00	4,50	4,54
GRUP TOPLAMI								697.434,57								697.434,57	100,00	4,50	4,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.484.916,48		100,00	

BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.484.916,48	100,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.795,55	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-135.983,20	-0,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.370.728,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	27.402,96	0,1783 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.940,00	0,0191 %
Kayda Alma Ücreti	298,04	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.166,43	0,0076 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.676,17	0,0239 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0122 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0404 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	224,25	0,0015 %
Diger Harcamalar	5.516,30	0,0359 %
	49.314,11	0,3208 %

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				
---	--	--	--	--