

| HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)           |   |                                                      |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|
| Haziran-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                              | : | 74.451.136,79                                        |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 49.953.853,000                                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 15 Ekim 2025                                         |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                          |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                      |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,490398                                             |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,475249                                             |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,03                                                 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 24,12                                                |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |                                                      |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |                                                      |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 88,34                                                |
| 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                                          | : | 3,79                                                 |
| 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                                                     | : | 7,87                                                 |
| 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                                                | : | 1,52                                                 |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                                 |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                                 |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                                 |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                                 |
| f-)Diğer                                                       | : | 6,55                                                 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |                                                      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 4.742.998,43                                         |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 13.443.820,13                                        |
| III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU                                 |   |                                                      |

HİSSE SENETLERİ

| Hisse Türk |    |                                              |              |           |            |          |          |            |              |      |      |      |
|------------|----|----------------------------------------------|--------------|-----------|------------|----------|----------|------------|--------------|------|------|------|
| AKBNK      | TL | AKBANK T.A.Ş.                                | TRAAKBNK91N6 | 65.500,00 | 67,269193  | 10/06/26 | 80100511 | 77,000000  | 5.043.500,00 | 7,38 | 6,86 | 6,77 |
| AKCNS      | TL | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       | TRAAKCNS91F3 | 8.500,00  | 225,852941 | 22/06/26 | 80100511 | 227,700000 | 1.935.450,00 | 2,83 | 2,64 | 2,60 |
| ALTNY      | TL | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.           | TREALTA00014 | 60.000,00 | 16,229727  | 15/06/26 | 80100511 | 16,700000  | 1.002.000,00 | 1,46 | 1,37 | 1,35 |
| ASELS      | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    | TRAASELS91H2 | 8.500,00  | 203,249987 | 22/05/26 | 80100511 | 345,000000 | 2.932.500,00 | 4,28 | 4,01 | 3,94 |
| BIMAS      | TL | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                  | TREBIMM00018 | 10.100,00 | 315,574989 | 30/06/26 | 80100511 | 365,250000 | 3.689.025,00 | 5,39 | 5,04 | 4,95 |
| BORSK      | TL | BOR ŞEKER A.Ş.                               | TREBRSK00010 | 50.000,00 | 6,843062   | 22/06/26 | 80100511 | 6,040000   | 302.000,00   | 0,44 | 0,41 | 0,41 |
| CCOLA      | TL | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                        | TRECOLA00011 | 5.000,00  | 81,530000  | 30/06/26 | 80100511 | 83,050000  | 415.250,00   | 0,61 | 0,57 | 0,56 |
| CVKMD      | TL | CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TRECVKM00021 | 30.000,00 | 45,903333  | 18/06/26 | 80100511 | 38,840000  | 1.165.200,00 | 1,70 | 1,59 | 1,57 |

| HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF) |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-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) |
| CWENE                                                | TL          | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                    |             |                  | TRECWEN00012 |                    |                   | 3.199,63      | 34,212500         | 18/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,000000       | 121.585,94   | 0,18     | 0,17              | 0,16              |
| DOCO                                                 | TL          | DOCO AKTIENGE SELLSCHAFT                                        |             |                  | AT0000818802 |                    |                   | 103,00        | 10.312,152233     | 16/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 11.490,000000   | 1.183.470,00 | 1,73     | 1,62              | 1,59              |
| DOCO                                                 | TL          | DOCO AKTIENGE SELLSCHAFT                                        |             |                  | AT0000818802 |                    |                   | -15,00        | 10.312,152273     | 30/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 11.490,000000   | -172.350,00  | -0,25    | -0,24             | -0,23             |
| EBEBK                                                | TL          | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.                                         |             |                  | TREEBEB00025 |                    |                   | 3.550,00      | 73,849423         | 30/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 74,650000       | 265.007,50   | 0,39     | 0,36              | 0,36              |
| EKGYO                                                | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                  |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 25.000,00     | 21,401167         | 18/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,680000       | 517.000,00   | 0,76     | 0,71              | 0,69              |
| ELITE                                                | TL          | ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               |             |                  | TREELIT00019 |                    |                   | 26.398,00     | 38,683009         | 23/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 33,740000       | 890.668,52   | 1,30     | 1,22              | 1,20              |
| ENERY                                                | TL          | ENERYA ENERJİ A.Ş.                                              |             |                  | TREENRY00016 |                    |                   | 48.000,00     | 9,718574          | 24/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 10,750000       | 516.000,00   | 0,75     | 0,71              | 0,69              |
| EREGL                                                | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                        |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 73.000,00     | 32,550397         | 24/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 40,480000       | 2.955.040,00 | 4,32     | 4,04              | 3,97              |
| EREGL                                                | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                        |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | -15.000,00    | 32,550397         | 30/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 40,480000       | -607.200,00  | -0,89    | -0,83             | -0,82             |
| GARAN                                                | TL          | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                                    |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 34.650,00     | 139,293507        | 10/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 138,000000      | 4.781.700,00 | 6,99     | 6,53              | 6,42              |
| GLRMK                                                | TL          | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.                     |             |                  | TREGLRM00010 |                    |                   | 14.500,00     | 183,302819        | 25/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 171,600000      | 2.488.200,00 | 3,64     | 3,40              | 3,34              |
| GUBRF                                                | TL          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                        |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 250,00        | 560,384600        | 18/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 442,750000      | 110.687,50   | 0,16     | 0,15              | 0,15              |
| INDES                                                | TL          | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREINDX00019 |                    |                   | 45.000,00     | 11,658059         | 22/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 11,370000       | 511.650,00   | 0,75     | 0,70              | 0,69              |
| ISGSY                                                | TL          | İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                     |             |                  | TREIGSY00019 |                    |                   | 3.000,00      | 132,300000        | 24/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 123,900000      | 371.700,00   | 0,54     | 0,51              | 0,50              |
| ISMEN                                                | TL          | İŞ YATIRIM                                                      |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 10.000,00     | 37,600000         | 17/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 36,100000       | 361.000,00   | 0,53     | 0,49              | 0,48              |
| KBORU                                                | TL          | KUZEBORU A.Ş.                                                   |             |                  | TREKZYB00011 |                    |                   | 50.000,00     | 27,954107         | 29/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,800000       | 1.340.000,00 | 1,96     | 1,83              | 1,80              |
| KCAER                                                | TL          | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                             |             |                  | TREKCAE00030 |                    |                   | 66.500,00     | 14,388783         | 29/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,000000       | 997.500,00   | 1,46     | 1,36              | 1,34              |
| KCHOL                                                | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 15.000,00     | 194,276345        | 16/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 193,500000      | 2.902.500,00 | 4,24     | 3,96              | 3,90              |
| KLYPV                                                | TL          | KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.                          |             |                  | TREKLYN00024 |                    |                   | 18.400,00     | 63,217414         | 24/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 60,800000       | 1.118.720,00 | 1,63     | 1,53              | 1,50              |
| KOCMT                                                | TL          | KOÇ METALURJİ A.Ş.                                              |             |                  | TREKOCM00018 |                    |                   | 600.000,00    | 3,246667          | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,680000        | 2.208.000,00 | 3,23     | 3,02              | 2,97              |
| KOTON                                                | TL          | KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                |             |                  | TREKOTN00028 |                    |                   | 1.441,00      | 15,173706         | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,430000       | 20.793,63    | 0,03     | 0,03              | 0,03              |
| KRDMD                                                | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.             |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 64.500,00     | 37,380213         | 24/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 39,800000       | 2.567.100,00 | 3,75     | 3,51              | 3,45              |
| KRDMD                                                | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.             |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | -10.000,00    | 37,380213         | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 39,800000       | -398.000,00  | -0,58    | -0,54             | -0,53             |
| KRONT                                                | TL          | KRON TEKNOLOJİ A.Ş.                                             |             |                  | TREKRON00014 |                    |                   | 35.426,00     | 20,169964         | 16/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,020000       | 886.358,52   | 1,29     | 1,21              | 1,19              |
| MGROS                                                | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                             |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 1.250,00      | 604,020224        | 18/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 669,500000      | 836.875,00   | 1,22     | 1,14              | 1,12              |
| ONRYT                                                | TL          | ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.                                      |             |                  | TREONRY00015 |                    |                   | 24.301,00     | 81,582027         | 04/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 63,950000       | 1.554.048,95 | 2,27     | 2,12              | 2,09              |
| SAHOL                                                | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                                  |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 16.500,00     | 94,858540         | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 97,500000       | 1.608.750,00 | 2,35     | 2,20              | 2,16              |
| SASA                                                 | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                                      |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 800.000,00    | 2,702500          | 18/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,450000        | 1.960.000,00 | 2,86     | 2,68              | 2,63              |
| SASA                                                 | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                                      |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | -200.000,00   | 2,702500          | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,450000        | -490.000,00  | -0,72    | -0,67             | -0,66             |
| TAVHL                                                | TL          | TAV                                                             |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 9.150,00      | 263,550308        | 16/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 282,250000      | 2.582.587,50 | 3,77     | 3,53              | 3,47              |

| HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF) |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-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) |
| THYAO                                                | TL          | HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O. |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 15.400,00     | 303,808581        | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 326,000000      | 5.020.400,00  | 7,33     | 6,86              | 6,74              |
| TOASO                                                | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 7.500,00      | 303,234337        | 18/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 308,000000      | 2.310.000,00  | 3,37     | 3,16              | 3,10              |
| TTKOM                                                | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                        |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 76.500,00     | 62,885457         | 24/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 61,400000       | 4.697.100,00  | 6,86     | 6,42              | 6,31              |
| TUPRS                                                | TL          | TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.           |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 5.000,00      | 217,891208        | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 227,500000      | 1.137.500,00  | 1,66     | 1,55              | 1,53              |
| TUPRS                                                | TL          | TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.           |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | -1.000,00     | 217,891210        | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 227,500000      | -227.500,00   | -0,33    | -0,31             | -0,31             |
| VAKFA                                                | TL          | VAKIF FAKTORİNG A.Ş.                              |             |                  | TREVFAS00022 |                    |                   | 70.000,00     | 12,564000         | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,030000       | 842.100,00    | 1,23     | 1,15              | 1,13              |
| YKBNK                                                | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                        |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 104.500,00    | 35,459619         | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,140000       | 4.194.630,00  | 6,13     | 5,73              | 5,63              |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 2.279.603,63  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 68.448.548,06 | 100,00   | 93,50             | 91,93             |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 2.279.603,63  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 68.448.548,06 | 100,00   | 93,50             | 91,93             |
| TÜREV                                                |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Futures                                              |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Kısa                                                 |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| F_EURUSD0726                                         | USD         |                                                   |             |                  | TRVXIST05M87 |                    |                   | 700,00        | 53,162600         | 30/06/26          |                      |                     | 80176126          |                  | 1,145300        | 37.339.402,74 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 700,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 37.339.402,74 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 700,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 37.339.402,74 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                                  |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                  |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 4.759.411,98  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.759.411,98  | 100,00   | 6,50              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 4.759.411,98  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.759.411,98  | 100,00   | 6,50              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 4.759.411,98  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.759.411,98  | 100,00   | 6,50              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                   |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 73.207.960,04 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 73.207.960,04 | 98,33 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 19.900,98     | 0,03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1.893.126,58  | 2,54 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -669.850,81   | -0,90 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 74.451.136,79 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 182.646,89 | 0,2453 % |
| Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 3.150,00   | 0,0042 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 678,51     | 0,0009 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 8.016,91   | 0,0108 % |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 58.937,56  | 0,0792 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 791,00     | 0,0011 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 6.657,60   | 0,0089 % |
| Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 157,50     | 0,0002 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 4.625,16   | 0,0062 % |
|                                                                    | 265.661,13 | 0,3568 % |

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     |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| EREGL           | TemmettÜ   | 05/06/26       | 26.950,00      | 26.950,00 |
| BIMAS           | TemmettÜ   | 19/06/26       | 22.200,00      | 22.200,00 |
| EKGYO           | TemmettÜ   | 26/06/26       | 15.000,00      | 15.000,00 |

HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)  
Haziran-2026

| 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