

CAH-A1 CAP. PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SEN. YOĞUN FON)
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	CAH-A1 CAP. PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SEN. YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	96.210.430,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	72.837.632,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,320889
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,050383
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	25,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,32
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	:	6,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,74
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	62.724.225,49
	:	13.122.272,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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			71.170,00	72,875948	30/01/26			80100511		92,950000	6.615.251,50	6,96	6,21	6,88
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			14.500,00	75,968031	30/01/26			80100511		92,950000	1.347.775,00	1,42	1,27	1,40
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			22.150,00	63,171526	29/01/26			80100511		73,700000	1.632.455,00	1,72	1,53	1,70
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			3.700,00	64,571153	30/01/26			80100511		73,700000	272.690,00	0,29	0,26	0,28
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			11.880,00	191,837024	09/01/26			80100511		303,250000	3.602.610,00	3,79	3,38	3,74
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.500,00	236,984431	29/01/26			80100511		303,250000	1.971.125,00	2,07	1,85	2,05
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			19.470,00	120,458817	29/01/26			80100511		159,800000	3.111.306,00	3,27	2,92	3,23
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.500,00	125,311022	29/01/26			80100511		159,800000	399.500,00	0,42	0,38	0,42

CAH-A1 CAP. PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SEN. YOĞUN FON)																			
Ocak-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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.140,00	587,866793	30/01/26			80100511		664,000000	6.732.960,00	7,08	6,32	7,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.400,00	597,406350	30/01/26			80100511		664,000000	929.600,00	0,98	0,87	0,97
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDC00010			28.500,00	37,946888	29/01/26			80100511		42,500000	1.211.250,00	1,27	1,14	1,26
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			0,37	26,475410	12/01/26			80100511		32,420000	11,87	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			66.250,00	21,079513	16/01/26			80100517		25,500000	1.689.375,00	1,78	1,59	1,76
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			29.500,00	22,169272	30/01/26			80100517		25,500000	752.250,00	0,79	0,71	0,78
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			19.350,00	97,004672	29/01/26			80100517		104,700000	2.025.945,00	2,13	1,90	2,11
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			2.400,00	97,754501	30/01/26			80100517		104,700000	251.280,00	0,26	0,24	0,26
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			176.400,00	25,667778	20/01/26			80100517		28,180000	4.970.952,00	5,23	4,67	5,17
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			17.950,00	100,363650	29/01/26			80100517		113,700000	2.040.915,00	2,15	1,92	2,12
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.100,00	102,460214	30/01/26			80100517		113,700000	352.470,00	0,37	0,33	0,37
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			19.560,00	144,273823	21/01/26			80100517		161,300000	3.155.028,00	3,32	2,96	3,28
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			4.500,00	147,514379	30/01/26			80100517		161,300000	725.850,00	0,76	0,68	0,75
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			19.560,00	187,862442	29/01/26			80100511		207,700000	4.062.612,00	4,27	3,81	4,22
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.700,00	190,920007	30/01/26			80100511		207,700000	768.490,00	0,81	0,72	0,80
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			52.700,00	27,526983	29/01/26			80100511		29,060000	1.531.462,00	1,61	1,44	1,59
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			25.000,00	30,568278	15/01/26			80100511		31,940000	798.500,00	0,84	0,75	0,83
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			58.000,00	31,130333	22/01/26			80100511		33,160000	1.923.280,00	2,02	1,81	2,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.465,00	577,544874	30/01/26			80100511		637,000000	2.207.205,00	2,32	2,07	2,29
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			200,00	580,107228	29/01/26			80100511		637,000000	127.400,00	0,13	0,12	0,13
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			8.225,00	393,114742	16/01/26			80100511		472,000000	3.882.200,00	4,08	3,65	4,04
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			62.420,00	94,064923	22/01/26			80100511		109,500000	6.834.990,00	7,19	6,42	7,10
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.300,00	94,845695	30/01/26			80100511		109,500000	361.350,00	0,38	0,34	0,38
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			9.300,00	324,065860	29/01/26			80100511		347,750000	3.234.075,00	3,40	3,04	3,36
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			35.400,00	110,092741	30/01/26			80100511		116,900000	4.138.260,00	4,35	3,89	4,30
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.800,00	110,801098	30/01/26			80100511		116,900000	444.220,00	0,47	0,42	0,46
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.985,00	298,396047	29/01/26			80100511		304,000000	3.947.440,00	4,15	3,71	4,10
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.950,00	258,216471	15/01/26			80100511		326,000000	1.287.700,00	1,35	1,21	1,34
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.500,00	287,544303	30/01/26			80100511		326,000000	1.141.000,00	1,20	1,07	1,19
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			20.440,00	212,651569	29/01/26			80100511		244,800000	5.003.712,00	5,26	4,70	5,20
TUPRS	TL	TÜPRAS			TRATUPRS91E8			1.600,00	215,054359	30/01/26			80100511		244,800000	391.680,00	0,41	0,37	0,41

CAH-A1 CAP. PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SEN. YOĞUN FON)

Ocak-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)
ULKER	TL	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			12.000,00	129,991667	29/01/26			80100511		135,400000	1.624.800,00	1,71	1,53	1,69
YEOTK	TL	TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			92.000,00	39,005223	27/01/26			80100511		43,500000	4.002.000,00	4,21	3,76	4,16
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			63.000,00	33,791097	30/01/26			80100511		41,080000	2.588.040,00	2,72	2,43	2,69
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			24.500,00	35,863761	30/01/26			80100511		41,080000	1.006.460,00	1,06	0,95	1,05
GRUP TOPLAMI								1.049.965,37								95.097.475,37	100,00	89,34	98,86
GRUP TOPLAMI								1.049.965,37								95.097.475,37	100,00	89,34	98,86
T.REPO																			
TRT160431T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/02/26	0	TRT160431T19	36,82	2	8.024.210,41	36,820000	30/01/26		7.759.690,00	81076368	8.024.210,41	36,820000	8.024.210,41	100,00	7,50	8,34
GRUP TOPLAMI								8.024.210,41								8.024.210,41	100,00	7,50	8,34
GRUP TOPLAMI								8.024.210,41								8.024.210,41	100,00	7,50	8,34
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,70		279.841,59	36,700000	30/01/26			32159	279.841,59	36,700000	279.841,59	100,00	0,26	0,29
GRUP TOPLAMI								279.841,59								279.841,59	100,00	0,26	0,29
GRUP TOPLAMI								279.841,59								279.841,59	100,00	0,26	0,29
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASTOR0226	TL				TRVXIST05AJ8			120,00	167,450000	30/01/26			80105125		164,100000	1.969.200,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300226	TL				TRVXIST056A6			20,00	15.305,000000	30/01/26			80170126		15.465,000000	3.093.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								140,00								5.062.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								140,00								5.062.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.085.314,60								3.085.314,60	100,00	2,90	
GRUP TOPLAMI								3.085.314,60								3.085.314,60	100,00	2,90	
GRUP TOPLAMI								3.085.314,60								3.085.314,60	100,00	2,90	
FON PORTFÖY DEĞERİ																106.486.841,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106.486.841,97	110,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.281,27	0,02 %
C-)ALACAKLAR	1.813.740,00	1,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.108.432,31	-12,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.210.430,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	141.878,07	0,1475 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.740,20	0,0028 %
Kayda Alma Ücreti	951,04	0,0010 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi	4.299,98	0,0045 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden	28.148,20	0,0293 %
Satimlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.714,70	0,0028 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	30.957,28	0,0322 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	367,50	0,0004 %
Diger Harcamalar	6.824,62	0,0071 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	10.932,71	0,0114 %
	229.814,30	0,2390 %

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

CAH-A1 CAP. PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SEN. YOĞUN FON)
Ocak-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