

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

Mart-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 | : | 50.626.765,34 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 41.281.374,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 09 Eylül 2025 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,226383 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,291511 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -5,04 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 16,76 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 93,01 |
| 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 | : | 1,66 |
| 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 | : | 5,23 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,10 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,52 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 1,26 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.421.516,16 |
| | : | 25.769.248,28 |

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 | | | 48.000,00 | 76,622663 | 26/03/26 | | | 80100511 | | 66,000000 | 3.168.000,00 | 6,93 | 6,18 | 6,26 |
| AKSEN | TL | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | | | TREAKSN00011 | | | 13.000,00 | 66,333103 | 11/03/26 | | | 80100511 | | 77,100000 | 1.002.300,00 | 2,19 | 1,96 | 1,98 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAASELS91H2 | | | 12.500,00 | 236,984432 | 06/03/26 | | | 80100511 | | 320,250000 | 4.003.125,00 | 8,75 | 7,81 | 7,91 |
| ASTOR | TL | ASTOR ENERJİ A.Ş. | | | TREASTR00013 | | | 8.000,00 | 125,311024 | 11/03/26 | | | 80100511 | | 195,000000 | 1.560.000,00 | 3,41 | 3,05 | 3,08 |
| BIMAS | TL | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | | | TREBIMM00018 | | | 6.000,00 | 599,469665 | 26/03/26 | | | 80100511 | | 683,000000 | 4.098.000,00 | 8,96 | 8,01 | 8,09 |
| CGCAM | TL | ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRECGDC00010 | | | 15.000,00 | 37,946889 | 11/03/26 | | | 80100511 | | 36,220000 | 543.300,00 | 1,19 | 1,06 | 1,07 |
| CWENE | TL | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | | | TRECWEN00012 | | | 0,37 | 26,475410 | 12/01/26 | | | 80100511 | | 29,360000 | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Mart-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) |
|---------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| DOHOL | TL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | | | TRADHOL91Q8 | | | 30.000,00 | 19,826744 | 23/03/26 | | | 80100517 | | 19,970000 | 599.100,00 | 1,31 | 1,17 | 1,18 |
| EKGYO | TL | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREEGYO00017 | | | 60.000,00 | 21,641352 | 23/03/26 | | | 80100517 | | 19,210000 | 1.152.600,00 | 2,52 | 2,25 | 2,28 |
| ENJSA | TL | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | | | TRENSA00014 | | | 9.000,00 | 100,947587 | 11/03/26 | | | 80100517 | | 114,500000 | 1.030.500,00 | 2,25 | 2,01 | 2,04 |
| EREGL | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | | | TRAEREGL91G3 | | | 75.000,00 | 27,148663 | 24/03/26 | | | 80100517 | | 28,220000 | 2.116.500,00 | 4,63 | 4,13 | 4,18 |
| FROTO | TL | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | | | TRAOTOSN91H6 | | | 13.000,00 | 106,367378 | 11/03/26 | | | 80100517 | | 101,100000 | 1.314.300,00 | 2,87 | 2,56 | 2,60 |
| GARAN | TL | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | | | TRAGARAN91N1 | | | 16.000,00 | 148,074224 | 25/03/26 | | | 80100517 | | 126,500000 | 2.024.000,00 | 4,42 | 3,95 | 4,00 |
| GRSEL | TL | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | | | TREGRSL00025 | | | 1.000,00 | 327,750000 | 23/03/26 | | | 80100517 | | 309,500000 | 309.500,00 | 0,68 | 0,60 | 0,61 |
| GWIND | TL | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | | | TREGWIN00014 | | | 20.000,00 | 26,120000 | 23/03/26 | | | 80100517 | | 29,200000 | 584.000,00 | 1,28 | 1,14 | 1,15 |
| KARSN | TL | KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAKARSN91H7 | | | 80.200,00 | 11,173891 | 23/03/26 | | | 80100511 | | 9,440000 | 757.088,00 | 1,66 | 1,48 | 1,50 |
| KCHOL | TL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | | | TRAKCHOL91Q8 | | | 13.000,00 | 191,600968 | 23/03/26 | | | 80100511 | | 194,800000 | 2.532.400,00 | 5,54 | 4,94 | 5,00 |
| KRDMD | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAKRDMR91G7 | | | 27.000,00 | 28,961137 | 24/03/26 | | | 80100511 | | 30,900000 | 834.300,00 | 1,82 | 1,63 | 1,65 |
| LILAK | TL | LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRELILA00022 | | | 18.000,00 | 31,002160 | 11/03/26 | | | 80100511 | | 37,520000 | 675.360,00 | 1,48 | 1,32 | 1,33 |
| LMKDC | TL | LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRELIMK00029 | | | 29.000,00 | 31,205909 | 06/03/26 | | | 80100511 | | 30,620000 | 887.980,00 | 1,94 | 1,73 | 1,75 |
| MGROS | TL | MİGROS TİCARET A.Ş. | | | TREMGTI00012 | | | 2.200,00 | 606,748805 | 11/03/26 | | | 80100511 | | 602,500000 | 1.325.500,00 | 2,90 | 2,59 | 2,62 |
| MPARK | TL | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | | | TREMLPC00021 | | | 4.000,00 | 410,549745 | 11/03/26 | | | 80100511 | | 425,500000 | 1.702.000,00 | 3,72 | 3,32 | 3,36 |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | | | TRASAHOL91Q5 | | | 21.000,00 | 96,209493 | 24/03/26 | | | 80100511 | | 89,400000 | 1.877.400,00 | 4,10 | 3,66 | 3,71 |
| TAVHL | TL | TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş. | | | TRETAVH00018 | | | 1.800,00 | 324,065850 | 11/03/26 | | | 80100511 | | 307,750000 | 553.950,00 | 1,21 | 1,08 | 1,09 |
| TCELL | TL | TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | | | TRATCELL91M1 | | | 19.200,00 | 110,801097 | 03/03/26 | | | 80100511 | | 105,900000 | 2.033.280,00 | 4,44 | 3,97 | 4,02 |
| THYAO | TL | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | | | TRATHYAO91M5 | | | 9.000,00 | 298,396047 | 24/03/26 | | | 80100511 | | 294,250000 | 2.648.250,00 | 5,79 | 5,17 | 5,23 |
| TOASO | TL | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | | | TRATOASO91H3 | | | 4.200,00 | 298,552260 | 05/03/26 | | | 80100511 | | 273,750000 | 1.149.750,00 | 2,51 | 2,24 | 2,27 |
| TTKOM | TL | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | | | TRETTLK00013 | | | 10.000,00 | 60,600000 | 23/03/26 | | | 80100511 | | 58,050000 | 580.500,00 | 1,27 | 1,13 | 1,15 |
| TUPRS | TL | TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | | | TRATUPRS91E8 | | | 5.000,00 | 215,054362 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 258,250000 | 1.291.250,00 | 2,82 | 2,52 | 2,55 |
| ULKER | TL | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | | | TREULKR00015 | | | 3.000,00 | 131,978620 | 23/03/26 | | | 80100511 | | 117,800000 | 353.400,00 | 0,77 | 0,69 | 0,70 |
| YEOTK | TL | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. | | | TREYEOT00010 | | | 22.200,00 | 39,005223 | 06/03/26 | | | 80100511 | | 51,300000 | 1.138.860,00 | 2,49 | 2,22 | 2,25 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | | | TRAYKBNK91N6 | | | 57.500,00 | 36,376083 | 25/03/26 | | | 80100511 | | 33,020000 | 1.898.650,00 | 4,15 | 3,71 | 3,75 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 652.800,37 | | | | | | | | 45.745.153,75 | 100,00 | 89,28 | 90,36 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 652.800,37 | | | | | | | | 45.745.153,75 | 100,00 | 89,28 | 90,36 |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 01/04/26 | 0 | | 42,00 | | 2.591.979,12 | 42,000000 | 31/03/26 | | | 96094 | 2.591.979,12 | 42,000000 | 2.591.979,12 | 100,00 | 5,06 | 5,12 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.591.979,12 | | | | | | | | 2.591.979,12 | 100,00 | 5,06 | 5,12 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.591.979,12 | | | | | | | | 2.591.979,12 | 100,00 | 5,06 | 5,12 |
| TÜREV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Futures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F_OYAKC0426 | TL | | | | TRVXIST05F86 | | | 200,00 | 23,790000 | 31/03/26 | | | 80105125 | | 23,920000 | 478.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_XU0300426 | TL | | | | TRVXIST05A40 | | | 15,00 | 14.731,266700 | 31/03/26 | | | 80170126 | | 14.798,000000 | 2.219.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Mart-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 | | | | | | | | 215,00 | | | | | | | | | 2.698.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 215,00 | | | | | | | | | | 2.698.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 2.902.481,28 | | | | | | | | | | 2.902.481,28 | 100,00 | 5,66 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.902.481,28 | | | | | | | | | | | 2.902.481,28 | 100,00 | 5,66 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.902.481,28 | | | | | | | | | | | 2.902.481,28 | 100,00 | 5,66 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 51.239.614,15 | | 100,00 | | | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 51.239.614,15 | 101,21 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 20.439,29 | 0,04 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -633.288,10 | -1,25 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 50.626.765,34 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 132.638,16 | 0,2620 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 3.150,00 | 0,0062 % |
| Kayda Alma Ücreti | 141,39 | 0,0003 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 9.103,75 | 0,0180 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 8.169,06 | 0,0161 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 791,00 | 0,0016 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 6.657,60 | 0,0132 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 105,00 | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar | 3.982,30 | 0,0079 % |
| | 164.738,26 | 0,3255 % |

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

| Sirketin Unvanı | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| TUPRS | Temmettü | 18/03/26 | 155.698,92 | 155.698,92 |
| FROTO | Temmettü | 18/03/26 | 47.320,00 | 47.320,00 |
| TOASO | Temmettü | 25/03/26 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| KCHOL | Temmettü | 27/03/26 | 88.790,00 | 88.790,00 |
| AKBNK | Temmettü | 30/03/26 | 105.686,40 | 105.686,40 |

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