

CVL-A1 CAPITAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	CVL-A1 CAPITAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM 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	:	26.355.943,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.986.126,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,146602
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,163984
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	33,23
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	10,04
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	17,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	38,74
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.868.348,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.396.746,92

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																				
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			115.300,00	8,645716	02/02/26			80100511		8,040000	927.012,00	11,58	3,51	3,52	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.300,00	218,729030	23/01/26			80100511		320,250000	736.575,00	9,19	2,79	2,79	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			910,00	606,288890	26/02/26			80100511		683,000000	621.530,00	7,75	2,35	2,36	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			8.100,00	46,504444	04/12/25			80100511		48,700000	394.470,00	4,92	1,49	1,50	
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			12.800,00	26,003750	25/12/25			80100511		29,360000	375.808,00	4,69	1,42	1,43	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			5.500,00	54,787273	16/12/25			80100517		57,200000	314.600,00	3,92	1,19	1,19	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			29.100,00	20,929210	22/01/26			80100517		19,210000	559.011,00	6,97	2,12	2,12	

CVL-A1 CAPITAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

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)
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			17.500,00	25,804000	20/01/26			80100517		28,220000	493.850,00	6,16	1,87	1,87
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			2.300,00	177,100000	17/12/25			80100517		181,700000	417.910,00	5,21	1,58	1,59
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			1.400,00	369,375000	26/02/26			80100517		309,500000	433.300,00	5,40	1,64	1,64
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			7.900,00	68,091772	26/02/26			80100517		58,500000	462.150,00	5,76	1,75	1,75
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			40.000,00	11,601552	26/02/26			80100511		9,440000	377.600,00	4,71	1,43	1,43
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			6.800,00	27,054401	26/02/26			80100511		30,900000	210.120,00	2,62	0,80	0,80
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			6.400,00	31,540000	26/02/26			80100511		30,620000	195.968,00	2,44	0,74	0,74
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.650,00	395,000000	08/01/26			80100511		425,500000	702.075,00	8,76	2,66	2,66
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			15.500,00	38,507742	22/01/26			80100511		51,300000	795.150,00	9,92	3,01	3,02
GRUP TOPLAMI								273.460,00								8.017.129,00	100,00	30,35	30,41
GRUP TOPLAMI								273.460,00								8.017.129,00	100,00	30,35	30,41

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/04/26	9		37,00		2.500.000,00		24/02/26				2.614.041,10	37,000000	2.591.232,88	100,00	9,81	9,83
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.591.232,88	100,00	9,81	9,83
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.591.232,88	100,00	9,81	9,83

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,00	2	11.472.558,90	40,000000	31/03/26		1.890.935,00	81313835	11.472.558,90	40,000000	11.472.558,90	100,00	43,43	43,53
GRUP TOPLAMI								11.472.558,90								11.472.558,90	100,00	43,43	43,53
GRUP TOPLAMI								11.472.558,90								11.472.558,90	100,00	43,43	43,53

DİĞER

Y.Fonu Türk

BTK - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00256			889.795,00	1,124989	25/02/26				1,068679	950.905,23	21,93	3,60	3,61
KZL - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			78.461,00	23,530884	29/12/25				27,524566	2.159.604,97	49,81	8,17	8,19
NJF - NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00110			101.000,00	10,584314	05/02/26				12,130291	1.225.159,39	28,26	4,64	4,65
GRUP TOPLAMI								1.069.256,00							4.335.669,59	100,00	16,41	16,45
GRUP TOPLAMI								1.069.256,00							4.335.669,59	100,00	16,41	16,45

FON PORTFÖY DEĞERİ

26.416.590,37 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.416.590,37	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.310,26	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-87.957,43	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.355.943,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

CVL-A1 CAPITAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	47.483,34	0,1802 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.150,00	0,0120 %
Kayda Alma Ücreti	432,19	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.033,71	0,0229 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.345,56	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0030 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.657,60	0,0253 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	5.371,40	0,0204 %
	71.474,80	0,2713 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	15.569,89	15.569,89

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