

CAH-A1 CAP. PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SEN. YOĞUN FON)
Haziran-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	:	50.689.901,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.303.173,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,396294
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,416950
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,58
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	:	5,95
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	:	4,47
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	:	3,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.196.570,38
	:	15.463.199,88

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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			20.816,00	220,872363	26/06/26			80100511		227,700000	4.739.803,20	10,57	10,00	9,35
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			-10.000,00	220,872363	30/06/26			80100511		227,700000	-2.277.000,00	-5,08	-4,80	-4,49
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			150.000,00	6,113034	12/06/26			80100511		6,040000	906.000,00	2,02	1,91	1,79
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİS LİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			1.000,37	39,938343	11/06/26			80100511		38,000000	38.013,91	0,08	0,08	0,07
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			140.000,00	21,529074	12/06/26			80100517		20,500000	2.870.000,00	6,40	6,06	5,66
ECILC	TL	EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ			TRAECILC91E0			25.000,00	86,461936	23/06/26			80100517		74,900000	1.872.500,00	4,17	3,95	3,69

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

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)
GARAN	TL	VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			17.000,00	126,231360	26/06/26			80100517		138,000000	2.346.000,00	5,23	4,95	4,63
GESAN	TL	A.Ş. GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			31.000,00	84,109261	19/06/26			80100517		71,500000	2.216.500,00	4,94	4,68	4,37
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			15.100,00	182,734840	30/06/26			80100517		171,600000	2.591.160,00	5,78	5,47	5,11
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			5.000,00	316,070400	11/06/26			80100517		306,000000	1.530.000,00	3,41	3,23	3,02
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			8.400,00	532,250108	16/06/26			80100517		442,750000	3.719.100,00	8,29	7,85	7,34
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLE Rİ MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREIDX00019			245.000,00	12,204118	04/06/26			80100517		11,370000	2.785.650,00	6,21	5,88	5,50
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLE Rİ MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREIDX00019			-50.000,00	12,204118	30/06/26			80100517		11,370000	-568.500,00	-1,27	-1,20	-1,12
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREIGSY00019			6.000,00	125,967583	30/06/26			80100517		123,900000	743.400,00	1,66	1,57	1,47
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			40.000,00	37,309845	26/06/26			80100517		36,100000	1.444.000,00	3,22	3,05	2,85
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			800.000,00	3,238750	30/06/26			80100511		3,680000	2.944.000,00	6,56	6,21	5,81
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.400,00	643,356525	25/05/26			80100511		669,500000	2.945.800,00	6,57	6,21	5,81
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.500.000,00	2,635556	29/06/26			80100511		2,450000	3.675.000,00	8,19	7,75	7,25
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			12.000,00	263,899827	19/06/26			80100511		282,250000	3.387.000,00	7,55	7,15	6,68
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			35.000,00	64,137500	30/06/26			80100511		61,400000	2.149.000,00	4,79	4,53	4,24
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.000,00	63,529166	30/06/26			80100511		61,400000	614.000,00	1,37	1,30	1,21
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			154.400,00	36,119818	11/06/26			80100511		40,140000	6.197.616,00	13,81	13,06	12,23
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-50.000,00	36,683053	30/06/26					40,140000	-2.007.000,00	-4,47	-4,23	-3,96
GRUP TOPLAMI								3.110.116,37								44.862.043,11	100,00	94,66	88,51
GRUP TOPLAMI								3.110.116,37								44.862.043,11	100,00	94,66	88,51
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,60		636.724,87	41,600000	30/06/26			186028	636.724,87	41,600000	636.724,87	100,00	1,34	1,26
GRUP TOPLAMI								636.724,87								636.724,87	100,00	1,34	1,26
GRUP TOPLAMI								636.724,87								636.724,87	100,00	1,34	1,26
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			15,00	17.180,111100	30/06/26			80170126		17.189,000000	2.578.350,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15,00								2.578.350,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15,00								2.578.350,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.897.772,54								1.897.772,54	100,00	4,00	
GRUP TOPLAMI								1.897.772,54								1.897.772,54	100,00	4,00	
GRUP TOPLAMI								1.897.772,54								1.897.772,54	100,00	4,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.396.540,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.396.540,52	93,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.260,84	0,04 %
C-)ALACAKLAR	5.919.472,15	11,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.646.371,67	-5,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.689.901,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	121.989,96	0,2407 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.150,00	0,0062 %
Kayda Alma Ücreti	691,62	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.057,54	0,0100 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.305,27	0,0854 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0016 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.657,60	0,0131 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0003 %
Diğer Harcamalar	4.625,11	0,0091 %
	186.425,60	0,3678 %

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