

CAH-A1 CAP. PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SEN. YOĞUN FON)
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	CAH-A1 CAP. PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SEN.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.317.945,85
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	41.044.303,000
G-)Fonun Süresi	:	09 Eylül 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,031031
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,031031
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,56
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	:	11,50
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	:	6,94
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	:	1,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	46.637.89
	:	4.732.016
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			53.169,00	64,487493	26/09/25			80100511		62,700000	3.333.696,30	9,62	8,53	7,88
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-4.000,00	64,487493	30/09/25			80100511		62,700000	-250.800,00	-0,72	-0,64	-0,59
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			30.881,00	36,727974	25/09/25			80100511		37,280000	1.151.243,68	3,32	2,95	2,72
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-4.250,00	36,727974	30/09/25			80100511		37,280000	-158.440,00	-0,46	-0,41	-0,37
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			16.648,00	184,464591	30/09/25			80100511		215,000000	3.579.320,00	10,33	9,16	8,46
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-1.250,00	184,464591	30/09/25			80100511		215,000000	-268.750,00	-0,78	-0,69	-0,64
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			33.325,00	115,282086	18/09/25			80100511		97,600000	3.252.520,00	9,38	8,32	7,69
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			7.291,00	509,689191	23/09/25			80100511		541,000000	3.944.431,00	11,35	10,08	9,32

CAH-A1 CAP. PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SEN. YOĞUN FON)																			
Eylül-2025																			
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	R A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			-500,00	509,689190	30/09/25			80100511		541,000000	-270.500,00	-0,78	-0,69	-0,64
ENERY	TL	R A.Ş. ENERYA ENERJİ			TREENRY00016			77.695,00	11,376612	11/09/25			80100517		9,540000	741.210,30	2,14	1,90	1,75
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			16.783,00	104,507180	24/09/25			80100517		99,050000	1.662.356,15	4,80	4,25	3,93
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			-2.000,00	104,507179	30/09/25			80100517		99,050000	-198.100,00	-0,57	-0,51	-0,47
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			14.420,00	142,225000	24/09/25			80100517		139,800000	2.015.916,00	5,82	5,16	4,76
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-3.000,00	142,225000	30/09/25			80100517		139,800000	-419.400,00	-1,21	-1,07	-0,99
HTTBT	TL	A.Ş. HİTİT BİLGİSAYA R			TREHTTB00036			17.000,00	51,133824	11/09/25			80100517		48,400000	822.800,00	2,37	2,11	1,94
HTTBT	TL	A.Ş. HİTİT BİLGİSAYA R			TREHTTB00036			-2.750,00	51,133823	30/09/25			80100517		48,400000	-133.100,00	-0,38	-0,34	-0,31
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			17.190,00	175,939761	23/09/25			80100511		172,900000	2.972.151,00	8,57	7,60	7,02
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			-4.000,00	175,939761	30/09/25			80100511		172,900000	-691.600,00	-2,00	-1,77	-1,63
LMKDC	TL	A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRELIMK00029			31.650,00	27,511564	19/09/25			80100511		26,980000	853.917,00	2,46	2,19	2,02
LMKDC	TL	A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRELIMK00029			-2.500,00	27,511564	30/09/25			80100511		26,980000	-67.450,00	-0,19	-0,17	-0,16
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			2.830,00	222,451590	15/09/25			80100511		216,500000	612.695,00	1,77	1,57	1,45
TABGD	TL	A.Ş. TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET			TRETABG00020			4.478,00	224,209156	26/09/25			80100511		235,000000	1.052.330,00	3,04	2,69	2,49
TABGD	TL	A.Ş. TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET			TRETABG00020			-1.500,00	224,209157	30/09/25			80100511		235,000000	-352.500,00	-1,02	-0,90	-0,83
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			22.372,00	92,549777	22/09/25			80100511		97,850000	2.189.100,20	6,32	5,60	5,17
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			-1.000,00	92,549776	30/09/25			80100511		97,850000	-97.850,00	-0,28	-0,25	-0,23
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			11.760,00	320,837372	24/09/25			80100511		315,000000	3.704.400,00	10,69	9,48	8,75
THYAO	TL	A.O. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			-500,00	320,837372	30/09/25			80100511		315,000000	-157.500,00	-0,45	-0,40	-0,37
TOASO	TL	A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			4.887,00	237,717618	15/09/25			80100511		259,250000	1.266.954,75	3,66	3,24	2,99
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			-1.000,00	237,717618	30/09/25			80100511		259,250000	-259.250,00	-0,75	-0,66	-0,61
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			28.522,00	51,858318	22/09/25			80100511		50,800000	1.448.917,60	4,18	3,71	3,42
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			-4.500,00	51,858318	30/09/25			80100511		50,800000	-228.600,00	-0,66	-0,59	-0,54
YEOTK	TL	A.Ş. YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ			TREYEOT00010			45.260,00	38,609468	30/09/25			80100511		36,600000	1.656.516,00	4,78	4,24	3,91
YEOTK	TL	A.Ş. YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ			TREYEOT00010			-4.000,00	38,609467	30/09/25			80100511		36,600000	-146.400,00	-0,42	-0,38	-0,35
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			65.448,00	31,933277	24/09/25			80100511		33,940000	2.221.305,12	6,41	5,68	5,25
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			-3.500,00	31,933277	30/09/25			80100511		33,940000	-118.790,00	-0,34	-0,30	-0,28
GRUP TOPLAMI								461.359,00								34.662.750,10	100,00	88,69	81,91
GRUP TOPLAMI								461.359,00								34.662.750,10	100,00	88,69	81,91
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,25		1.802.034,25	41,250000	30/09/25			291427	1.802.034,25	41,250000	1.802.034,25	100,00	4,61	4,26
GRUP TOPLAMI								1.802.034,25								1.802.034,25	100,00	4,61	4,26
GRUP TOPLAMI								1.802.034,25								1.802.034,25	100,00	4,61	4,26
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.616.712,96								2.616.712,96	100,00	6,70	
GRUP TOPLAMI								2.616.712,96								2.616.712,96	100,00	6,70	

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

Eylül-2025

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								2.616.712,96								2.616.712,96	100,00	6,70	
FON PORTFÖY DEĞERİ																39.081.497,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.081.497,31	92,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.863,95	0,03 %
C-)ALACAKLAR	3.816.891,34	9,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-591.306,75	-1,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.317.945,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	58.723,86	0,1388 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	1.838,10	0,0043 %
Kayda Alma Ücreti	506,04	0,0012 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36,57	0,0001 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	7.228,55	0,0171 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.104,16	0,0121 %
Diger Harcamalar	2.734,31	0,0065 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	4.813,51	0,0114 %
	80.985,10	0,1915 %

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
BIMAS	Temmettü	19/09/25	21.412,00	21.412,00

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