

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

| 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                              | : 32.817.799,48                                                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 32.159.980,000                                                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 09 Eylül 2025                                                       |
| G-)Fonun Süresi                                                | : Süresizdir.                                                         |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                                                       |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : 1,020455                                                            |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : 1,031031                                                            |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : -1,03                                                               |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 2,13                                                                |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | :                                                                     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |                                                                       |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 89,84                                                               |
| 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                                           | : 3,49                                                                |
| 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                                                     | : 6,33                                                                |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : 0,34                                                                |
| 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                                                | : 0,71                                                                |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                                                |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                                                |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                                                |
| e-)Varant                                                      | : 0,00                                                                |
| f-)Diğer                                                       | : 1,78                                                                |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : 0,00                                                                |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 4.919.015,43                                                        |
|                                                                | : 13.856.933,08                                                       |
| 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 |                    |                   | 40.219,00     | 64,487493         | 24/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 60,800000       | 2.445.315,20 | 8,79     | 7,42              | 7,45              |
| AKSEN           | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                   |             |                  | TREAKSN00011 |                    |                   | 15.000,00     | 38,355425         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 52,000000       | 780.000,00   | 2,80     | 2,36              | 2,38              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 12.000,00     | 184,464591        | 24/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 203,600000      | 2.443.200,00 | 8,78     | 7,41              | 7,44              |
| ASTOR           | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                         |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 14.325,00     | 115,282087        | 23/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 98,200000       | 1.406.715,00 | 5,06     | 4,27              | 4,29              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.              |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 4.576,00      | 509,689189        | 21/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 539,000000      | 2.466.464,00 | 8,89     | 7,48              | 7,52              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.              |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | -1.000,00     | 509,689189        | 30/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 539,000000      | -539.000,00  | -1,94    | -1,63             | -1,64             |
| CCOLA           | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                     |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 9.000,00      | 51,650000         | 30/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 51,400000       | 462.600,00   | 1,66     | 1,40              | 1,41              |
| CIMSA           | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE                   |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 33.385,00     | 46,097604         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 47,520000       | 1.586.455,20 | 5,70     | 4,81              | 4,83              |

| CAH-A1 CAP. PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SEN. YOĞUN FON)    |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ekim-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) |
| CWENE                                                                  | TL          | TİCARET A.Ş. CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |             |                  | TRECWEN00012 |                    |                   | 37.400,00     | 27,111604         | 09/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,720000       | 999.328,00    | 3,59     | 3,03              | 3,05              |
| ENERY                                                                  | TL          | ENERYA ENERJİ A.Ş.                                        |             |                  | TREENRY00016 |                    |                   | 55.000,00     | 11,376612         | 24/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 9,770000        | 537.350,00    | 1,93     | 1,63              | 1,64              |
| EREGL                                                                  | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                  |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 26.000,00     | 26,910769         | 17/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 27,480000       | 714.480,00    | 2,57     | 2,17              | 2,18              |
| GARAN                                                                  | TL          | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                              |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 10.120,00     | 142,225000        | 24/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 134,600000      | 1.362.152,00  | 4,90     | 4,13              | 4,15              |
| HTTBT                                                                  | TL          | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.                          |             |                  | TREHTTB00036 |                    |                   | 13.320,00     | 51,133822         | 21/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 47,980000       | 639.093,60    | 2,30     | 1,94              | 1,95              |
| KRDM                                                                   | TL          | KARDEMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 34.000,00     | 25,300000         | 23/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,420000       | 932.280,00    | 3,35     | 2,83              | 2,84              |
| LMKDC                                                                  | TL          | LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.         |             |                  | TRELIMK00029 |                    |                   | 28.970,00     | 27,511564         | 21/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 28,080000       | 813.477,60    | 2,92     | 2,47              | 2,48              |
| MGROS                                                                  | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                       |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 1.625,00      | 466,550000        | 09/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 453,500000      | 736.937,50    | 2,65     | 2,24              | 2,25              |
| PGSUS                                                                  | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                            |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 3.985,00      | 222,297069        | 17/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 210,000000      | 836.850,00    | 3,01     | 2,54              | 2,55              |
| SOKM                                                                   | TL          | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                                |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 15.000,00     | 41,650000         | 22/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 44,260000       | 663.900,00    | 2,39     | 2,01              | 2,02              |
| TABGD                                                                  | TL          | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                           |             |                  | TRETABG00020 |                    |                   | 2.070,00      | 242,000000        | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 237,700000      | 492.039,00    | 1,77     | 1,49              | 1,50              |
| TCELL                                                                  | TL          | TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                         |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 15.400,00     | 94,204801         | 24/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 99,700000       | 1.535.380,00  | 5,52     | 4,66              | 4,68              |
| THYAO                                                                  | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                                    |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 8.050,00      | 320,837373        | 24/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 291,500000      | 2.346.575,00  | 8,44     | 7,12              | 7,15              |
| TOASO                                                                  | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                        |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 1.457,00      | 237,717618        | 21/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 264,250000      | 385.012,25    | 1,38     | 1,17              | 1,17              |
| TTKOM                                                                  | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                                |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 12.500,00     | 51,858318         | 24/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 51,000000       | 637.500,00    | 2,29     | 1,93              | 1,94              |
| YEOTK                                                                  | TL          | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.                     |             |                  | TREYEOT00010 |                    |                   | 41.260,00     | 38,609467         | 02/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 34,320000       | 1.416.043,20  | 5,09     | 4,29              | 4,31              |
| YKBNK                                                                  | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 51.000,00     | 31,933278         | 24/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,600000       | 1.713.600,00  | 6,16     | 5,20              | 5,22              |
| GRUP TOPLAMI                                                           |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 484.662,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 27.813.747,55 | 100,00   | 84,37             | 84,76             |
| GRUP TOPLAMI                                                           |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 484.662,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 27.813.747,55 | 100,00   | 84,37             | 84,76             |
| TPP                                                                    |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                                                                    |             |                                                           | 03/11/25    | 0                |              | 39,85              |                   | 697.276,36    | 39,850000         | 31/10/25          |                      |                     | 327655            | 697.276,36       | 39,850000       | 697.276,36    | 100,00   | 2,11              | 2,12              |
| GRUP TOPLAMI                                                           |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 697.276,36    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 697.276,36    | 100,00   | 2,11              | 2,12              |
| GRUP TOPLAMI                                                           |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 697.276,36    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 697.276,36    | 100,00   | 2,11              | 2,12              |
| VIOP Nakit Teminatı                                                    |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                                    |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 1.966.283,90  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.966.283,90  | 100,00   | 5,96              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                           |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 1.966.283,90  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.966.283,90  | 100,00   | 5,96              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                           |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 1.966.283,90  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.966.283,90  | 100,00   | 5,96              |                   |
| DİĞER                                                                  |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                                            |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL          | A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |             |                  | TRYA1PS00067 |                    |                   | 2.418.783,00  | 1,033578          | 31/10/25          |                      |                     |                   |                  | 1,033578        | 2.500.000,90  | 100,00   | 7,56              | 7,62              |
| GRUP TOPLAMI                                                           |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 2.418.783,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.500.000,90  | 100,00   | 7,56              | 7,62              |
| GRUP TOPLAMI                                                           |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 2.418.783,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.500.000,90  | 100,00   | 7,56              | 7,62              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                     |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 32.977.308,71 |          | 100,00            |                   |

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 32.977.308,71 | 100,49 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 20.638,24     | 0,06 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 531.500,00    | 1,62 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -711.647,47   | -2,17 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 32.817.799,48 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 90.172,07  | 0,2748 % |
| Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 2.757,15   | 0,0084 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 641,83     | 0,0020 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 5.493,22   | 0,0167 % |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 6.645,69   | 0,0203 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 1.446,00   | 0,0044 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 7.323,36   | 0,0223 % |
| Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 168,00     | 0,0005 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 4.498,33   | 0,0137 % |
| Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti                          | 7.617,76   | 0,0232 % |
|                                                                    | 126.763,41 | 0,3863 % |

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