

CAH-A1 CAP. PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SEN. YOĞUN FON)
Aralık-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	:	34.261.075,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.617.711,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,050383
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,012214
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,33
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	:	1,66
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	:	5,64
o-)Yatırım Fonu	:	4,37
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	:	1,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.409.853,99
	:	5.880.451,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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			38.770,00	65,180076	31/12/25			80100511		69,800000	2.706.146,00	8,45	7,84	7,90
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-4.500,00	65,180076	30/12/25			80100511		69,800000	-314.100,00	-0,98	-0,91	-0,92
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			17.000,00	47,633485	19/12/25			80100511		72,500000	1.232.500,00	3,85	3,57	3,60
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-10.000,00	47,633487	30/12/25			80100511		72,500000	-725.000,00	-2,26	-2,10	-2,12
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.000,00	107,700000	26/12/25			80100511		101,000000	505.000,00	1,58	1,46	1,47
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			13.040,00	191,837024	19/12/25			80100511		231,700000	3.021.368,00	9,43	8,74	8,82
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			12.980,00	102,324854	19/12/25			80100511		116,900000	1.517.362,00	4,74	4,39	4,43
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			4.610,00	539,955690	19/12/25			80100511		536,500000	2.473.265,00	7,73	7,16	7,22
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE			TRECGDC00010			24.500,00	34,984140	30/12/25			80100511		36,400000	891.800,00	2,79	2,58	2,60

CAH-A1 CAP. PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SEN. YOĞUN FON)**Aralık-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			40.000,37	26,370152	26/12/25			80100511		28,040000	1.121.610,26	3,50	3,25	3,27
CWENE	TL	TİCARET A.Ş. CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			2.500,00	26,480142	30/12/25			80100511		28,040000	70.100,00	0,22	0,20	0,20
EKGYO	TL	TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			51.300,00	20,813099	19/12/25			80100517		20,440000	1.048.572,00	3,28	3,04	3,06
FROTO	TL	TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			18.100,00	96,093467	19/12/25			80100517		92,650000	1.676.965,00	5,24	4,85	4,89
FROTO	TL	TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			-8.900,00	96,093467	30/12/25			80100517		92,650000	-824.585,00	-2,58	-2,39	-2,41
GARAN	TL	TİCARET A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			10.910,00	141,776441	31/12/25			80100517		143,500000	1.565.585,00	4,89	4,53	4,57
GARAN	TL	TİCARET A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.100,00	141,787758	30/12/25			80100517		143,500000	157.850,00	0,49	0,46	0,46
GLCVY	TL	TİCARET A.Ş. GELECEK VARLIK YÖNETİMİ			TREGVYO00011			5.000,00	72,978564	29/12/25			80100517		80,000000	400.000,00	1,25	1,16	1,17
KCHOL	TL	TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			14.920,00	172,941509	19/12/25			80100511		168,800000	2.518.496,00	7,87	7,29	7,35
KCHOL	TL	TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			-6.920,00	172,941509	30/12/25			80100511		168,800000	-1.168.096,00	-3,65	-3,38	-3,41
LILAK	TL	TİCARET A.Ş. LİLA KAĞIT SANAYİ VE			TRELILA00022			23.000,00	28,471304	19/12/25			80100511		29,000000	667.000,00	2,08	1,93	1,95
MGROS	TL	TİCARET A.Ş. MİGROS			TREMGTI00012			1.320,00	507,410189	17/12/25			80100511		522,000000	689.040,00	2,15	2,00	2,01
MGROS	TL	TİCARET A.Ş. MİGROS			TREMGTI00012			660,00	511,773460	30/12/25			80100511		522,000000	344.520,00	1,08	1,00	1,01
MPARK	TL	TİCARET A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ			TREMLPC00021			2.300,00	374,500000	30/12/25			80100511		380,500000	875.150,00	2,73	2,53	2,55
TCELL	TL	TİCARET A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			20.650,00	96,829547	17/12/25			80100511		93,100000	1.922.515,00	6,01	5,57	5,61
TCELL	TL	TİCARET A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			2.300,00	96,475823	30/12/25			80100511		93,100000	214.130,00	0,67	0,62	0,62
THYAO	TL	TİCARET A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			10.385,00	302,373040	25/12/25			80100511		268,500000	2.788.372,50	8,71	8,07	8,14
THYAO	TL	TİCARET A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			-2.750,00	302,373040	30/12/25			80100511		268,500000	-738.375,00	-2,31	-2,14	-2,16
TOASO	TL	TİCARET A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			3.450,00	248,650899	30/12/25			80100511		247,000000	852.150,00	2,66	2,47	2,49
TTKOM	TL	TİCARET A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			15.000,00	57,250000	30/12/25			80100511		57,500000	862.500,00	2,69	2,50	2,52

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

Aralık-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VIOP Nakit Teminatı								1.639.425,80								1.639.425,80	100,00	4,75	
GRUP TOPLAMI								1.639.425,80								1.639.425,80	100,00	4,75	
GRUP TOPLAMI								1.639.425,80								1.639.425,80	100,00	4,75	
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.539.641,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.539.641,38	100,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.298,42	0,06 %
C-)ALACAKLAR	6.685.424,99	19,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.984.289,70	-20,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.261.075,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	83.674,09	0,2442 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.673,60	0,0078 %
Kayda Alma Ücreti	578,89	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.883,94	0,0172 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	11.160,40	0,0326 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.995,00	0,0058 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.101,44	0,0207 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	336,00	0,0010 %
Diger Harcamalar	9.422,43	0,0275 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	7.173,51	0,0209 %
	129.999,30	0,3794 %

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
FROTO	Temmettü	05/12/25	58.987,50	58.987,50
BIMAS	Temmettü	19/12/25	21.550,00	21.550,00
TCELL	Temmettü	30/12/25	37.545,45	37.545,45

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