

**CVL-A1 CAPITAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU**  
**Aralık-2025**

## 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 | : | 21.897.258,72                                    |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 20.785.787,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 07 Kasım 2025                                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,053473  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,020838  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,20      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 5,08      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |           |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 16,61     |
| 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      |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00      |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00      |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00      |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,67      |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00      |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 17,63     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00      |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00      |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 65,09     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00      |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,13      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,09      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.579.389 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 1.623.728 |

### 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 |                    |                   | 45.300,00     | 7,923863          | 17/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,860000        | 356.058,00   | 7,93     | 1,62              | 1,63              |
| ARFYE           | TL          | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.      |             |                  | TREARFB00018 |                    |                   | 10.000,00     | 19,500000         | 30/12/25          |                      |                     |                   |                  | 19,500000       | 195.000,00   | 4,34     | 0,89              | 0,89              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 2.300,00      | 189,330435        | 12/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 231,700000      | 532.910,00   | 11,87    | 2,42              | 2,43              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.                 |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 505,00        | 567,193069        | 18/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 536,500000      | 270.932,50   | 6,03     | 1,23              | 1,24              |
| CIMSA           | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.         |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 8.100,00      | 46,504444         | 04/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 46,500000       | 376.650,00   | 8,39     | 1,71              | 1,72              |
| CWENE           | TL          | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |             |                  | TRECWEN00012 |                    |                   | 12.800,00     | 26,003750         | 25/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 28,040000       | 358.912,00   | 7,99     | 1,63              | 1,64              |
| EBEBK           | TL          | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.                      |             |                  | TREEBEB00025 |                    |                   | 5.500,00      | 54,787273         | 16/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 55,650000       | 306.075,00   | 6,82     | 1,39              | 1,40              |

| CVL-A1 CAPITAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |  |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|--|--|
| 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) |  |  |
| EKGYO                                            | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.     |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 19.000,00     | 19,828421         | 17/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,440000       | 388.360,00    | 8,65     | 1,76              | 1,77              |  |  |
| GLRMK                                            | TL          | GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.        |             |                  | TREGLRM00010 |                    |                   | 2.300,00      | 177,100000        | 17/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 175,000000      | 402.500,00    | 8,96     | 1,83              | 1,84              |  |  |
| HOROZ                                            | TL          | HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.     |             |                  | TREHROZ00022 |                    |                   | 3.500,00      | 66,950000         | 19/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 63,900000       | 223.650,00    | 4,98     | 1,02              | 1,02              |  |  |
| KRDMD                                            | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 20.200,00     | 26,984059         | 17/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,260000       | 510.252,00    | 11,36    | 2,32              | 2,33              |  |  |
| LOGO                                             | TL          | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                 |             |                  | TRALOGOW91U2 |                    |                   | 1.454,00      | 171,939615        | 12/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 150,500000      | 218.827,00    | 4,87     | 0,99              | 1,00              |  |  |
| YEOTK                                            | TL          | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.               |             |                  | TREYEOT00010 |                    |                   | 9.600,00      | 37,553750         | 19/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,540000       | 350.784,00    | 7,81     | 1,59              | 1,60              |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 140.559,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 4.490.910,50    |               | 100,00   | 20,40             | 20,51             |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 140.559,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 4.490.910,50    |               | 100,00   | 20,40             | 20,51             |  |  |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış                         |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |  |
| TRD020828T14                                     | TL          | Hazine / Turkish Treasury                           | 02/01/26    | 0                | TRD020828T14 | 38,10              | 2                 | 13.608.350,58 | 38,100000         | 31/12/25          |                      | 12.584.880,00       | 80957565          | 13.608.350,58    | 38,100000       | 13.608.350,58 | 100,00   | 61,82             | 62,15             |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 13.608.350,58 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 13.608.350,58   |               | 100,00   | 61,82             | 62,15             |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 13.608.350,58 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 13.608.350,58   |               | 100,00   | 61,82             | 62,15             |  |  |
| Diğer                                            |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |  |
| Y.Fonu Türk                                      |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |  |
| KZL - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU     | TL          | KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   |             |                  | TRYKTPY00152 |                    |                   | 78.461,00     | 23,530884         | 29/12/25          |                      |                     |                   |                  | 25,652960       | 2.012.756,89  | 51,41    | 9,14              | 9,19              |  |  |
| NJF - NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU           | TL          | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                         |             |                  | TRYNRPO00110 |                    |                   | 170.000,00    | 10,584314         | 01/12/25          |                      |                     |                   |                  | 11,189172       | 1.902.159,24  | 48,59    | 8,64              | 8,69              |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 248.461,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 3.914.916,13    |               | 100,00   | 17,78             | 17,88             |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 248.461,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 3.914.916,13    |               | 100,00   | 17,78             | 17,88             |  |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                               |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 22.014.177,21 |          |                   | 100,00            |  |  |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 22.014.177,21 | 100,53 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 29.930,58     | 0,14 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -146.849,07   | -0,67 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 21.897.258,72 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 44.011,21 | 0,2010 % |
| Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 2.673,60  | 0,0122 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 412,62    | 0,0019 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 5.358,69  | 0,0245 % |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.325,45  | 0,0106 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 4.025,40  | 0,0184 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 7.101,44  | 0,0324 % |
| Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 378,00    | 0,0017 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 8.394,49  | 0,0383 % |
| Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti                          | 6.104,14  | 0,0279 % |
|                                                                    | 80.785,04 | 0,3689 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

CVL-A1 CAPITAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU  
Aralık-2025

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR    |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| EBEBK           | Temmettû   | 17/12/25       | 2.750,00       | 2.750,00 |
| BIMAS           | Temmettû   | 19/12/25       | 2.525,00       | 2.525,00 |

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