

CVL-A1 CAPITAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ocak-2026

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	:	29.905.159,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.503.157,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,172606
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,053473
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28,28
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	:	2,77
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	18,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	50,25
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.404.931,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.065.255,50

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		9,240000	418.572,00	4,37	1,37	1,40
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			70.000,00	8,645716	29/01/26			80100511		9,240000	646.800,00	6,75	2,11	2,16
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.300,00	218,729030	23/01/26			80100511		303,250000	697.475,00	7,28	2,28	2,33
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.710,00	606,288889	26/01/26			80100511		664,000000	1.135.440,00	11,88	3,71	3,80
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			8.100,00	46,504444	04/12/25			80100511		51,450000	416.745,00	4,35	1,36	1,39
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			12.800,00	26,003750	25/12/25			80100511		32,420000	414.976,00	4,33	1,36	1,39
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			5.500,00	54,787273	16/12/25			80100517		60,250000	331.375,00	3,46	1,08	1,11

CVL-A1 CAPITAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Ocak-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)
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			29.100,00	20,929210	22/01/26			80100517		25,500000	742.050,00	7,75	2,42	2,48
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			17.500,00	25,804000	20/01/26			80100517		28,180000	493.150,00	5,15	1,61	1,65
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			2.300,00	177,100000	17/12/25			80100517		194,800000	448.040,00	4,68	1,46	1,50
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			3.500,00	66,950000	19/12/25			80100517		63,250000	221.375,00	2,31	0,72	0,74
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			36.800,00	27,054402	08/01/26			80100511		29,060000	1.069.408,00	11,17	3,49	3,58
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			13.400,00	31,540000	22/01/26			80100511		33,160000	444.344,00	4,64	1,45	1,49
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.454,00	171,939615	12/11/25			80100511		165,200000	240.200,80	2,51	0,78	0,80
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.650,00	395,000000	08/01/26			80100511		472,000000	778.800,00	8,13	2,54	2,60
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.500,00	203,000000	14/01/26			80100511		244,800000	367.200,00	3,83	1,20	1,23
UCAYM	TL	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			1.008,00	18,000000	21/01/26					35,000000	35.280,00	0,37	0,11	0,12
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			15.500,00	38,507742	22/01/26			80100511		43,500000	674.250,00	7,04	2,20	2,25
GRUP TOPLAMI								269.422,00								9.575.480,80	100,00	31,25	32,02
GRUP TOPLAMI								269.422,00								9.575.480,80	100,00	31,25	32,02
MEVDUAT																			
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/02/26	21		37,00		2.000.000,00		21/01/26				2.066.904,11	37,000000	2.024.074,44	100,00	6,61	6,77
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.024.074,44	100,00	6,61	6,77
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.024.074,44	100,00	6,61	6,77
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HMVKS	02/02/26	0	TRD080927T34	36,10	2	12.045.635,15	36,100000	30/01/26		7.423.905,00	81076368	12.045.635,15	36,100000	12.045.635,15	100,00	39,33	40,28
GRUP TOPLAMI								12.045.635,15								12.045.635,15	100,00	39,33	40,28
GRUP TOPLAMI								12.045.635,15								12.045.635,15	100,00	39,33	40,28
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BTK - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00256			1.777.795,00	1,124989	26/01/26					1,159474	2.061.307,08	29,50	6,73	6,89
KZL - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			78.461,00	23,530884	29/12/25					32,886752	2.580.327,45	36,93	8,42	8,63
NJF - NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00110			170.000,00	10,584314	01/12/25					13,800353	2.346.060,01	33,57	7,66	7,85
GRUP TOPLAMI								2.026.256,00								6.987.694,54	100,00	22,81	23,37
GRUP TOPLAMI								2.026.256,00								6.987.694,54	100,00	22,81	23,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.632.884,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.632.884,93	102,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.727,04	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-745.452,26	-2,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

CVL-A1 CAPITAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	29.905.159,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	46.875,20	0,1567 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.740,20	0,0092 %
Kayda Alma Ücreti	427,19	0,0014 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.659,13	0,0089 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	2.086,68	0,0070 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.714,70	0,0091 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	44.272,48	0,1480 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	787,50	0,0026 %
Diger Harcamalar	8.778,06	0,0294 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	8.983,71	0,0300 %
	120.324,85	0,4023 %

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				
---	--	--	--	--