

CAH-A1 CAP. PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SEN. YOĞUN FON)
Şubat-2026

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	: 78.368.571,97
E-) Katılma Payı Sayısı	: 60.679.777,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,291511
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,320889
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 22,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 93,88
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 2,98
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	: 3,14
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	: 0,55
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 36.005.145,23
	: 51.702.431,50

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			82.000,00	76,777544	26/02/26			80100511		90,150000	7.392.300,00	10,56	10,06	9,43
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-7.300,00	76,777544	27/02/26			80100511		90,150000	-658.095,00	-0,94	-0,89	-0,84
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			19.000,00	66,333102	23/02/26			80100511		67,150000	1.275.850,00	1,82	1,73	1,63
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-2.200,00	66,333102	26/02/26			80100511		67,150000	-147.730,00	-0,21	-0,20	-0,19
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			17.400,00	236,984432	10/02/26			80100511		322,000000	5.602.800,00	8,00	7,61	7,15
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-2.600,00	236,984432	27/02/26			80100511		322,000000	-837.200,00	-1,20	-1,14	-1,07
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			10.500,00	125,311025	18/02/26			80100511		188,000000	1.974.000,00	2,82	2,68	2,52
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-2.050,00	125,311024	27/02/26			80100511		188,000000	-385.400,00	-0,55	-0,52	-0,49

CAH-A1 CAP. PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SEN. YOĞUN FON)																			
Şubat-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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			9.800,00	599,469662	27/02/26			80100511		667,500000	6.541.500,00	9,34	8,88	8,35
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-300,00	599,469663	27/02/26			80100511		667,500000	-200.250,00	-0,29	-0,27	-0,26
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDC00010			23.500,00	37,946889	13/02/26			80100511		37,700000	885.950,00	1,26	1,20	1,13
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDC00010			-2.700,00	37,946889	27/02/26			80100511		37,700000	-101.790,00	-0,15	-0,14	-0,13
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			0,37	26,475410	12/01/26			80100511		30,500000	11,16	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			77.000,00	22,242318	26/02/26			80100517		23,700000	1.824.900,00	2,61	2,48	2,33
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-27.500,00	22,242318	27/02/26			80100517		23,700000	-651.750,00	-0,93	-0,89	-0,83
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			17.000,00	100,947589	26/02/26			80100517		107,400000	1.825.800,00	2,61	2,48	2,33
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-5.400,00	100,947589	27/02/26			80100517		107,400000	-579.960,00	-0,83	-0,79	-0,74
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			125.000,00	27,148663	27/02/26			80100517		32,660000	4.082.500,00	5,83	5,54	5,21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-6.000,00	27,148663	26/02/26			80100517		32,660000	-195.960,00	-0,28	-0,27	-0,25
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			18.500,00	106,367379	23/02/26			80100517		115,900000	2.144.150,00	3,06	2,91	2,74
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-1.500,00	106,367379	27/02/26			80100517		115,900000	-173.850,00	-0,25	-0,24	-0,22
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			22.200,00	149,306138	26/02/26			80100517		160,100000	3.554.220,00	5,07	4,83	4,54
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-1.600,00	149,306138	27/02/26			80100517		160,100000	-256.160,00	-0,37	-0,35	-0,33
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			150.000,00	11,550600	26/02/26			80100511		10,650000	1.597.500,00	2,28	2,17	2,04
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			-46.000,00	11,550600	27/02/26			80100511		10,650000	-489.900,00	-0,70	-0,67	-0,63
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			19.000,00	191,600967	23/02/26			80100511		199,600000	3.792.400,00	5,41	5,15	4,84
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-3.600,00	191,600968	27/02/26			80100511		199,600000	-718.560,00	-1,03	-0,98	-0,92
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			55.250,00	28,961137	27/02/26			80100511		32,520000	1.796.730,00	2,57	2,44	2,29
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-9.750,00	28,961137	27/02/26			80100511		32,520000	-317.070,00	-0,45	-0,43	-0,40
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			28.000,00	31,002160	10/02/26			80100511		31,600000	884.800,00	1,26	1,20	1,13
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			-3.200,00	31,002160	27/02/26			80100511		31,600000	-101.120,00	-0,14	-0,14	-0,13
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			57.700,00	31,205909	13/02/26			80100511		29,760000	1.717.152,00	2,45	2,33	2,19
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			-5.700,00	31,205909	27/02/26			80100511		29,760000	-169.632,00	-0,24	-0,23	-0,22
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.700,00	606,748814	26/02/26			80100511		645,500000	2.388.350,00	3,41	3,24	3,05
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-700,00	606,748810	27/02/26			80100511		645,500000	-451.850,00	-0,65	-0,61	-0,58
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			8.500,00	410,549746	27/02/26			80100511		437,000000	3.714.500,00	5,30	5,04	4,74
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-1.400,00	410,549746	27/02/26			80100511		437,000000	-611.800,00	-0,87	-0,83	-0,78
SAHOL	TL	HACI			TRASAHOL91Q5			56.000,00	96,209493	27/02/26			80100511		100,800000	5.644.800,00	8,06	7,66	7,20

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

Şubat-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)
SAHOL	TL	ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-9.400,00	96,209494	27/02/26			80100511		100,800000	-947.520,00	-1,35	-1,29	-1,21
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.500,00	324,065860	27/02/26			80100511		309,000000	1.081.500,00	1,54	1,47	1,38
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			22.300,00	110,801098	16/02/26			80100511		115,800000	2.582.340,00	3,69	3,51	3,30
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-3.100,00	110,801097	27/02/26			80100511		115,800000	-358.980,00	-0,51	-0,49	-0,46
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.985,00	298,396047	29/01/26			80100511		307,500000	3.992.887,50	5,70	5,42	5,10
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.800,00	298,552257	23/02/26			80100511		318,000000	2.162.400,00	3,09	2,94	2,76
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-650,00	298,552257	27/02/26			80100511		318,000000	-206.700,00	-0,30	-0,28	-0,26
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			22.040,00	215,054359	03/02/26			80100511		218,500000	4.815.740,00	6,88	6,54	6,14
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-2.700,00	215,054360	26/02/26			80100511		218,500000	-589.950,00	-0,84	-0,80	-0,75
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			9.800,00	131,978617	26/02/26			80100511		123,500000	1.210.300,00	1,73	1,64	1,54
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-400,00	131,978618	27/02/26			80100511		123,500000	-49.400,00	-0,07	-0,07	-0,06
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			47.000,00	39,005223	26/02/26			80100511		40,500000	1.903.500,00	2,72	2,58	2,43
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			-7.100,00	39,005223	27/02/26			80100511		40,500000	-287.550,00	-0,41	-0,39	-0,37
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			86.000,00	36,482988	26/02/26			80100511		43,300000	3.723.800,00	5,32	5,06	4,75
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-13.500,00	36,482988	27/02/26			80100511		43,300000	-584.550,00	-0,83	-0,79	-0,75
GRUP TOPLAMI								844.125,37								70.039.953,66	100,00	95,09	89,37
GRUP TOPLAMI								844.125,37								70.039.953,66	100,00	95,09	89,37

TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,10		1.140.467,07	37,100000	27/02/26			61047	1.140.467,07	37,100000	1.140.467,07	100,00	1,55	1,46
GRUP TOPLAMI								1.140.467,07								1.140.467,07	100,00	1,55	1,46
GRUP TOPLAMI								1.140.467,07								1.140.467,07	100,00	1,55	1,46

TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			40,00	15.847,000000	27/02/26			80170126		15.977,000000	6.390.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00								6.390.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00								6.390.800,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı									
VIOP Nakit Teminatı	2.475.155,40						2.475.155,40	100,00	3,36
GRUP TOPLAMI	2.475.155,40						2.475.155,40	100,00	3,36
GRUP TOPLAMI	2.475.155,40						2.475.155,40	100,00	3,36
FON PORTFÖY DEĞERİ							73.655.576,13		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73.655.576,13	93,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.556,75	0,03 %
C-)ALACAKLAR	10.134.798,18	12,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.442.359,09	-6,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.368.571,97	100,00 %

CAH-A1 CAP. PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SEN. YOĞUN FON)
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	200.229,85	0,2555 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	26.969,55	0,0344 %
Kayda Alma Ücreti	1.438,91	0,0018 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	21.452,15	0,0274 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0024 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0079 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0003 %
Diger Harcamalar	3.727,08	0,0048 %
BIST KYD Ücreti	15.840,00	0,0202 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	11.714,15	0,0149 %
	289.724,15	0,3696 %

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				