

CVL-A1 CAPITAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Şubat-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                              | : 25.265.393,49                                    |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 21.705.955,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 07 Kasım 2025                                    |
| G-)Fonun Süresi                                                | : Süresizdir.                                      |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                                    |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : 1,163984                                         |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : 1,172606                                         |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : -0,74                                            |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 10,49                                            |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | :                                                  |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |                                                    |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 35,53                                            |
| 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                                          | : 0,00                                             |
| h-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                             |
| i-) Varant                                                     | : 0,00                                             |
| j-)Değerli Maden                                               | : 0,00                                             |
| k-)Mevduat                                                     | : 5,12                                             |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : 1,97                                             |
| m-)Diğer                                                       | : 0,00                                             |
| n-)Teminat                                                     | : 0,00                                             |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : 19,07                                            |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : 0,15                                             |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : 0,00                                             |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : 38,16                                            |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : 0.00                                             |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |                                                    |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 0,16                                             |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                             |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                             |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                             |
| e-)Varant                                                      | : 0,00                                             |
| f-)Diğer                                                       | : 7,95                                             |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : 8,52                                             |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 3.551.749,66                                     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : 8.002.373,03                                     |

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 |                    |                   | 115.300,00    | 8,645716          | 02/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,150000        | 1.054.995,00 | 11,61    | 4,17              | 4,18              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 2.300,00      | 218,729030        | 23/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 322,000000      | 740.600,00   | 8,16     | 2,92              | 2,93              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.                 |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 910,00        | 606,288890        | 26/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 667,500000      | 607.425,00   | 6,69     | 2,40              | 2,40              |
| BORSK           | TL          | BOR ŞEKER A.Ş.                               |             |                  | TREBRSK00010 |                    |                   | 35.000,00     | 6,360000          | 04/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,150000        | 215.250,00   | 2,37     | 0,85              | 0,85              |
| CIMSA           | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.         |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 8.100,00      | 46,504444         | 04/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 51,200000       | 414.720,00   | 4,57     | 1,64              | 1,64              |
| CWENE           | TL          | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |             |                  | TRECWEN00012 |                    |                   | 12.800,00     | 26,003750         | 25/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 30,500000       | 390.400,00   | 4,30     | 1,54              | 1,55              |
| EBEBK           | TL          | EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.                     |             |                  | TREEBEB00025 |                    |                   | 5.500,00      | 54,787273         | 16/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 65,000000       | 357.500,00   | 3,94     | 1,41              | 1,41              |
| EKGYO           | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL                     |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 29.100,00     | 20,929210         | 22/01/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 23,700000       | 689.670,00   | 7,60     | 2,72              | 2,73              |

| CVL-A1 CAPITAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU |             |                                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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) |
| EMPAE                                            | TL          | YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREEMPA00012 |                    |                   | 5.000,00      | 22,000000         | 25/02/26          |                      |                     |                   |                  | 26,620000       | 133.100,00    | 1,47     | 0,52              | 0,53              |
| EREGL                                            | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                      |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 17.500,00     | 25,804000         | 20/01/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 32,660000       | 571.550,00    | 6,29     | 2,26              | 2,26              |
| GLRMK                                            | TL          | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.                   |             |                  | TREGLRM00010 |                    |                   | 2.300,00      | 177,100000        | 17/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 167,500000      | 385.250,00    | 4,24     | 1,52              | 1,52              |
| GRSEL                                            | TL          | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.             |             |                  | TREGRSL00025 |                    |                   | 1.400,00      | 369,375000        | 26/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 362,250000      | 507.150,00    | 5,59     | 2,00              | 2,01              |
| HOROZ                                            | TL          | HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.               |             |                  | TREHROZ00022 |                    |                   | 7.900,00      | 68,091772         | 26/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 63,000000       | 497.700,00    | 5,48     | 1,97              | 1,97              |
| KARSN                                            | TL          | KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.                       |             |                  | TRAKARSN91H7 |                    |                   | 40.000,00     | 11,601552         | 26/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,650000       | 426.000,00    | 4,69     | 1,68              | 1,69              |
| KRDMD                                            | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 6.800,00      | 27,054401         | 26/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 32,520000       | 221.136,00    | 2,44     | 0,87              | 0,88              |
| LMKDC                                            | TL          | LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.             |             |                  | TRELIMK00029 |                    |                   | 6.400,00      | 31,540000         | 26/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 29,760000       | 190.464,00    | 2,10     | 0,75              | 0,75              |
| MPARK                                            | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                                    |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 1.650,00      | 395,000000        | 08/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 437,000000      | 721.050,00    | 7,94     | 2,85              | 2,85              |
| TUPRS                                            | TL          | TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.                       |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 1.500,00      | 203,000000        | 14/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 218,500000      | 327.750,00    | 3,61     | 1,29              | 1,30              |
| YEOTK                                            | TL          | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.                         |             |                  | TREYEOT00010 |                    |                   | 15.500,00     | 38,507742         | 22/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,500000       | 627.750,00    | 6,91     | 2,48              | 2,48              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                               |             |                  |              |                    |                   | 314.960,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.079.460,00  | 100,00   | 35,84             | 35,93             |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                               |             |                  |              |                    |                   | 314.960,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.079.460,00  | 100,00   | 35,84             | 35,93             |
| KATILIM HESABI                                   |             |                                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| KATILIM HESABI                                   |             |                                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.                       | TL          |                                                               | 10/04/26    | 39               |              | 37,00              |                   | 2.500.000,00  |                   | 24/02/26          |                      |                     |                   | 2.614.041,10     | 37,000000       | 2.515.205,48  | 100,00   | 9,93              | 9,96              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                               |             |                  |              |                    |                   | 2.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.515.205,48  | 100,00   | 9,93              | 9,96              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                               |             |                  |              |                    |                   | 2.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.515.205,48  | 100,00   | 9,93              | 9,96              |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış                         |             |                                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRD080927T34                                     | TL          | HMVKS                                                         | 02/03/26    | 0                | TRD080927T34 | 36,65              | 2                 | 8.997.020,59  | 36,650000         | 27/02/26          |                      | 7.171.275,00        | 81187199          | 8.997.020,59     | 36,650000       | 8.997.020,59  | 100,00   | 35,52             | 35,61             |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                               |             |                  |              |                    |                   | 8.997.020,59  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.997.020,59  | 100,00   | 35,52             | 35,61             |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                               |             |                  |              |                    |                   | 8.997.020,59  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.997.020,59  | 100,00   | 35,52             | 35,61             |
| DİĞER                                            |             |                                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                      |             |                                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| BTK - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU          | TL          | BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                      |             |                  | TRYBVPY00256 |                    |                   | 889.795,00    | 1,124989          | 25/02/26          |                      |                     |                   |                  | 1,136245        | 1.011.025,12  | 21,33    | 3,99              | 4,00              |
| KZL - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU     | TL          | KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                             |             |                  | TRYKTPY00152 |                    |                   | 78.461,00     | 23,530884         | 29/12/25          |                      |                     |                   |                  | 30,633675       | 2.403.548,77  | 50,70    | 9,49              | 9,51              |
| NJF - NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU           | TL          | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                   |             |                  | TRYNRPO00110 |                    |                   | 101.000,00    | 10,584314         | 05/02/26          |                      |                     |                   |                  | 13,128791       | 1.326.007,89  | 27,97    | 5,23              | 5,25              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                               |             |                  |              |                    |                   | 1.069.256,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.740.581,78  | 100,00   | 18,71             | 18,76             |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                               |             |                  |              |                    |                   | 1.069.256,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.740.581,78  | 100,00   | 18,71             | 18,76             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                               |             |                                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 25.332.267,85 |          | 100,00            |                   |
| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU                     |             |                                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AÇIKLAMA                                         |             |                                                               |             |                  | TUTAR        |                    |                   |               |                   | ORAN%             |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 25.332.267,85 | 100,26 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 21.940,62     | 0,09 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -88.814,98    | -0,35 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 25.265.393,49 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR      | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 49.152,69  | 0,1945 % |
| Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri      | 31.899,00  | 0,1263 % |
| Kayda Alma Ücreti                                              | 458,42     | 0,0018 % |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar | 2.032,48   | 0,0080 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                         | 1.876,20   | 0,0074 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti           | 6.213,76   | 0,0246 % |
| Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler   | 577,50     | 0,0023 % |
| Diger Harcamalar                                               | 3.725,68   | 0,0147 % |
| Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti                      | 5.957,87   | 0,0236 % |
|                                                                | 101.893,60 | 0,4032 % |

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