

CVL-A1 CAPITAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Nisan-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	:	28.175.437,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.923.069,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,229130
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,146602
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	32,07
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	3,22
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	16,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	48,22
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	:	10,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	672.496,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	754.770,73

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			66.300,00	8,645716	08/04/26			80100511		8,410000	557.583,00	6,64	1,98	1,98
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.300,00	218,729030	23/01/26			80100511		420,250000	966.575,00	11,50	3,43	3,43
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			910,00	606,288890	26/02/26			80100511		741,500000	674.765,00	8,04	2,39	2,39
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			250.000,00	1,670000	10/04/26			80100511		1,790000	447.500,00	5,33	1,59	1,59
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			8.100,00	46,504444	04/12/25			80100511		57,600000	466.560,00	5,56	1,65	1,66
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			12.800,00	26,003750	25/12/25			80100511		36,640000	468.992,00	5,59	1,66	1,66
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			5.500,00	54,787273	16/12/25			80100517		71,800000	394.900,00	4,70	1,40	1,40
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN			TREEGYO00017			29.100,00	20,929210	22/01/26			80100517		20,580000	598.878,00	7,13	2,12	2,13

CVL-A1 CAPITAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																				
Nisan-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)	
EREGL	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			17.500,00	25,804000	20/01/26			80100517		35,120000	614.600,00	7,32	2,18	2,18	
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			1.200,00	183,622075	28/04/26			80100517		189,500000	227.400,00	2,71	0,81	0,81	
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			1.400,00	369,375000	26/02/26			80100517		299,000000	418.600,00	4,99	1,48	1,49	
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			40.000,00	11,601552	26/02/26			80100511		11,530000	461.200,00	5,49	1,63	1,64	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			6.800,00	27,054401	26/02/26			80100511		38,520000	261.936,00	3,12	0,93	0,93	
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			6.400,00	31,540000	26/02/26			80100511		37,300000	238.720,00	2,84	0,85	0,85	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.650,00	395,000000	08/01/26			80100511		444,750000	733.837,50	8,74	2,60	2,60	
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			15.500,00	38,507742	22/01/26			80100511		55,800000	864.900,00	10,30	3,06	3,07	
GRUP TOPLAMI								465.460,00								8.396.946,50	100,00	29,76	29,81	
GRUP TOPLAMI								465.460,00								8.396.946,50	100,00	29,76	29,81	

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD080927T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD080927T34	39,86	2	15.246.309,57	39,860000	30/04/26		10.797.750,00	81432582	15.246.309,57	39,860000	15.246.309,57	100,00	54,01	54,11		
GRUP TOPLAMI								15.246.309,57								15.246.309,57	100,00	54,01	54,11		
GRUP TOPLAMI								15.246.309,57								15.246.309,57	100,00	54,01	54,11		

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					1,327704	1.181.384,38	25,79	4,19	4,19		
KZL - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			78.461,00	23,530884	29/12/25					27,598833	2.165.432,04	47,27	7,67	7,69		
NJF - NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00110			101.000,00	10,584314	05/02/26					12,219619	1.234.181,52	26,94	4,37	4,38		
GRUP TOPLAMI								1.069.256,00								4.580.997,94	100,00	16,23	16,26		
GRUP TOPLAMI								1.069.256,00								4.580.997,94	100,00	16,23	16,26		
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.224.254,01		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.224.254,01	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.139,48	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.955,52	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.175.437,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	56.663,04	0,2011 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.465,00	0,0123 %
Kayda Alma Ücreti	513,25	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.379,10	0,0226 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	2.211,78	0,0079 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	5.604,20	0,0199 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	14.313,60	0,0508 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	425,78	0,0015 %
Diger Harcamalar	5.984,28	0,0212 %
BIST KYD Ücreti	10.260,00	0,0364 %
	105.820,03	0,3755 %

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
CIMSA	Temmettü	03/04/26	5.996,25	5.996,25
ALBRK	Temmettü	17/04/26	17.357,47	17.357,47

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