

CVL-A1 CAPITAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	CVL-A1 CAPİTAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	19.695.830,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.341.456,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,283831
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,229130
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	32,25
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	17,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	50,60
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.864.848,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.719.099,97

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			41.100,00	8,645715	22/05/26			80100511		7,940000	326.334,00	4,71	1,60	1,66
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.425,00	218,729032	22/05/26			80100511		380,250000	541.856,25	7,82	2,66	2,75
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			1.820,00	303,144445	18/05/26			80100511		373,000000	678.860,00	9,80	3,33	3,45
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			150.000,00	1,670000	22/05/26			80100511		1,520000	228.000,00	3,29	1,12	1,16
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			5.100,00	46,504445	22/05/26			80100511		50,650000	258.315,00	3,73	1,27	1,31
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			12.800,00	31,920609	20/05/26			80100511		39,420000	504.576,00	7,28	2,48	2,56
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			-800,00	31,920609	26/05/26			80100511		39,420000	-31.536,00	-0,46	-0,16	-0,16

CVL-A1 CAPITAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																				
Mayıs-2026																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			3.400,00	54,787274	22/05/26			80100517		81,350000	276.590,00	3,99	1,36	1,40	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			600,00	63,160945	25/05/26			80100517		81,350000	48.810,00	0,70	0,24	0,25	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			10.850,00	25,804000	22/05/26			80100517		39,180000	425.103,00	6,13	2,09	2,16	
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGDZA00015			1,00	33,730000	25/05/26			80100517		34,100000	34,10	0,00	0,00	0,00	
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGDZA00015			36.000,00	36,526043	26/05/26			80100517		34,100000	1.227.600,00	17,72	6,03	6,23	
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			3.700,00	179,832497	22/05/26			80100517		170,100000	629.370,00	9,08	3,09	3,20	
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			850,00	369,375000	22/05/26			80100517		316,500000	269.025,00	3,88	1,32	1,37	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.500,00	570,083333	25/05/26			80100517		550,000000	825.000,00	11,91	4,05	4,19	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.000,00	395,000000	22/05/26			80100511		453,000000	453.000,00	6,54	2,22	2,30	
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			2.500,00	87,771936	21/05/26			80100511		107,500000	268.750,00	3,88	1,32	1,36	
GRUP TOPLAMI								271.846,00								6.929.687,35	100,00	34,02	35,19	
GRUP TOPLAMI								271.846,00								6.929.687,35	100,00	34,02	35,19	

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD200127T10	39,75	2	10.459.129,73	39,750000	25/05/26		1.199.975,00	81531456	10.459.129,73	39,750000	10.459.129,73	100,00	51,32	53,10
GRUP TOPLAMI								10.459.129,73								10.459.129,73	100,00	51,32	53,10
GRUP TOPLAMI								10.459.129,73								10.459.129,73	100,00	51,32	53,10

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					1,547899	1.377.312,79	46,12	6,76	6,99
KZL - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			48.611,00	23,530884	21/05/26					27,942374	1.358.306,74	45,49	6,67	6,90
NJF - NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00110			62.500,00	10,584314	22/05/26					12,390900	774.431,25	25,94	3,80	3,93
BTK - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	6	TRYBVPY00256			-338.580,00	1,505634	21/05/26					1,547899	-524.087,64	-17,55	-2,57	-2,66
GRUP TOPLAMI								662.326,00								2.985.963,14	100,00	14,66	15,16
GRUP TOPLAMI								662.326,00								2.985.963,14	100,00	14,66	15,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.374.780,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.374.780,22	103,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.707,61	0,15 %
C-)ALACAKLAR	2.650.031,88	13,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.358.689,23	-17,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.695.830,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	42.000,87	0,2132 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.940,00	0,0149 %
Kayda Alma Ücreti	393,11	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10.081,98	0,0512 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.815,95	0,0245 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0095 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0315 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0011 %
Diger Harcamalar	6.020,00	0,0306 %
	74.551,87	0,3785 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	910,00	275.861,44
GRSEL	Temmettü	13/05/26	1.029,41	1.029,41
GRSEL	Temmettü	21/05/26	1.029,41	1.029,41

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