

| HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)           |   |                                                      |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|
| Mayıs-2026                                                     |   |                                                      |
| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                                      |
| A-)Fonun Adı                                                   | : | HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF) |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                     |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                     |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 82.176.642,34                                        |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 55.703.574,000                                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 15 Ekim 2025                                         |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                          |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                      |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,475249                                             |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,490318                                             |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -1,01                                                |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 22,86                                                |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |                                                      |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |                                                      |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 86,81                                                |
| 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                                          | : | 5,26                                                 |
| 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                                                     | : | 7,93                                                 |
| 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                                                | : | 1,11                                                 |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                                 |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                                 |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                                 |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                                 |
| f-)Diğer                                                       | : | 3,49                                                 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |                                                      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 7.241.958,86                                         |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 14.693.417,01                                        |
| III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU                                 |   |                                                      |

HİSSE SENETLERİ

| Hisse Türk    |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|---------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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) |
| AKBNK         | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 53.000,00     | 70,201918         | 22/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 64,000000       | 3.392.000,00  | 4,49     | 3,83              | 4,13              |
| ASELS         | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 8.500,00      | 203,249987        | 22/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 380,250000      | 3.232.125,00  | 4,28     | 3,65              | 3,93              |
| BIMAS         | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                  |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 18.100,00     | 298,300274        | 18/05/26          |                      |                     |                   |                  | 373,000000      | 6.751.300,00  | 8,91     | 7,64              | 8,22              |
| BIMAS         | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                  |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | -3.500,00     | 298,300274        | 25/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 373,000000      | -1.305.500,00 | -1,73    | -1,48             | -1,59             |
| BORSK         | TL          | BOR ŞEKER A.Ş.                               |             |                  | TREBRSK00010 |                    |                   | 160.000,00    | 7,269375          | 25/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,640000        | 1.062.400,00  | 1,41     | 1,20              | 1,29              |
| BORSK         | TL          | BOR ŞEKER A.Ş.                               |             |                  | TREBRSK00010 |                    |                   | 20.000,00     | 7,266211          | 22/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,640000        | 132.800,00    | 0,18     | 0,15              | 0,16              |
| CANTE         | TL          | ÇAN2 TERMİK A.Ş.                             |             |                  | TRECAN200011 |                    |                   | 1.400.000,00  | 1,737500          | 18/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,520000        | 2.128.000,00  | 2,82     | 2,41              | 2,59              |
| CIMSA         | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.         |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 24.000,00     | 53,344755         | 18/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 50,650000       | 1.215.600,00  | 1,61     | 1,37              | 1,48              |
| CWENE         | TL          | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |             |                  | TRECWEN00012 |                    |                   | 97.500,63     | 32,887156         | 20/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 39,420000       | 3.843.474,83  | 5,09     | 4,34              | 4,68              |

| HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF) |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mayıs-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) |
| CWENE                                                | TL          | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                    |             |                  | TRECWEN00012 |                    |                   | -6.000,00     | 32,887156         | 26/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 39,420000       | -236.520,00   | -0,31    | -0,27             | -0,29             |
| EBEBK                                                | TL          | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.                                         |             |                  | TREEBEB00025 |                    |                   | 35.150,00     | 72,328294         | 21/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 81,350000       | 2.859.452,50  | 3,79     | 3,23              | 3,48              |
| EBEBK                                                | TL          | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.                                         |             |                  | TREEBEB00025 |                    |                   | 8.000,00      | 73,849425         | 25/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 81,350000       | 650.800,00    | 0,86     | 0,73              | 0,79              |
| EKOS                                                 | TL          | EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.                                 |             |                  | TREEKOS00011 |                    |                   | 210.000,00    | 8,108566          | 26/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 8,080000        | 1.696.800,00  | 2,25     | 1,92              | 2,06              |
| ELITE                                                | TL          | ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               |             |                  | TREELIT00019 |                    |                   | 74.898,00     | 38,406127         | 22/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 39,980000       | 2.994.422,04  | 3,96     | 3,38              | 3,64              |
| ELITE                                                | TL          | ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               |             |                  | TREELIT00019 |                    |                   | 2.000,00      | 38,469393         | 25/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 39,980000       | 79.960,00     | 0,11     | 0,09              | 0,10              |
| ENDAE                                                | TL          | ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.                                        |             |                  | TREENDA00016 |                    |                   | 50.000,00     | 16,488727         | 26/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 16,880000       | 844.000,00    | 1,12     | 0,95              | 1,03              |
| ENJSA                                                | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                            |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 5.000,00      | 116,798200        | 22/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 109,800000      | 549.000,00    | 0,73     | 0,62              | 0,67              |
| EREGL                                                | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                        |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 49.000,00     | 27,509767         | 11/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 39,180000       | 1.919.820,00  | 2,54     | 2,17              | 2,34              |
| GARAN                                                | TL          | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                                    |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 30.650,00     | 141,240034        | 15/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 122,900000      | 3.766.885,00  | 4,99     | 4,26              | 4,58              |
| GEDZA                                                | TL          | GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                            |             |                  | TREGDZA00015 |                    |                   | 21.000,00     | 35,933035         | 26/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 34,100000       | 716.100,00    | 0,95     | 0,81              | 0,87              |
| GLRMK                                                | TL          | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.                     |             |                  | TREGLRM00010 |                    |                   | 12.000,00     | 192,358730        | 18/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 170,100000      | 2.041.200,00  | 2,70     | 2,31              | 2,48              |
| GUBRF                                                | TL          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                        |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 2.200,00      | 562,613636        | 25/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 550,000000      | 1.210.000,00  | 1,60     | 1,37              | 1,47              |
| GUBRF                                                | TL          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                        |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 3.000,00      | 560,384615        | 25/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 550,000000      | 1.650.000,00  | 2,18     | 1,87              | 2,01              |
| INDES                                                | TL          | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREINDX00019 |                    |                   | 96.000,00     | 11,514793         | 25/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 11,470000       | 1.101.120,00  | 1,46     | 1,24              | 1,34              |
| INDES                                                | TL          | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREINDX00019 |                    |                   | 30.000,00     | 11,468017         | 26/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 11,470000       | 344.100,00    | 0,46     | 0,39              | 0,42              |
| KARSN                                                | TL          | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.                         |             |                  | TRAKARSN91H7 |                    |                   | 165.000,00    | 11,733103         | 18/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,790000       | 2.110.350,00  | 2,79     | 2,38              | 2,57              |
| KARSN                                                | TL          | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.                         |             |                  | TRAKARSN91H7 |                    |                   | -85.000,00    | 11,733103         | 26/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,790000       | -1.087.150,00 | -1,44    | -1,23             | -1,32             |
| KCAER                                                | TL          | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                             |             |                  | TREKCAE00030 |                    |                   | 137.500,00    | 14,095901         | 14/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,010000       | 1.788.875,00  | 2,37     | 2,02              | 2,18              |
| KCAER                                                | TL          | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                             |             |                  | TREKCAE00030 |                    |                   | 21.000,00     | 13,905656         | 25/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,010000       | 273.210,00    | 0,36     | 0,31              | 0,33              |
| KCHOL                                                | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 18.000,00     | 194,635967        | 21/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 189,100000      | 3.403.800,00  | 4,51     | 3,85              | 4,14              |
| KCHOL                                                | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | -2.000,00     | 194,635967        | 22/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 189,100000      | -378.200,00   | -0,50    | -0,43             | -0,46             |
| KLYPV                                                | TL          | KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.                          |             |                  | TREKLYN00024 |                    |                   | 29.000,00     | 61,517241         | 12/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 62,000000       | 1.798.000,00  | 2,38     | 2,03              | 2,19              |
| KLYPV                                                | TL          | KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.                          |             |                  | TREKLYN00024 |                    |                   | 11.400,00     | 61,402713         | 25/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 62,000000       | 706.800,00    | 0,94     | 0,80              | 0,86              |
| KRDMD                                                | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.             |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 22.500,00     | 29,641250         | 12/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 39,740000       | 894.150,00    | 1,18     | 1,01              | 1,09              |
| KRONT                                                | TL          | KRON TEKNOLOJİ A.Ş.                                             |             |                  | TREKRON00014 |                    |                   | 91.498,00     | 20,169964         | 18/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,450000       | 1.688.138,10  | 2,24     | 1,91              | 2,05              |
| MAVI                                                 | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                               |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 61.000,00     | 44,541759         | 14/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 41,220000       | 2.514.420,00  | 3,33     | 2,84              | 3,06              |
| MGROS                                                | TL          | MİGROS                                                          |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 3.500,00      | 604,020111        | 13/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 659,000000      | 2.306.500,00  | 3,05     | 2,61              | 2,81              |

| HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF) |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------|
| Mayıs-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) |       |
| ONRYT                                                | TL          | TİCARET A.Ş. ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ      |             |                  | TREONRY00015 |                    |                   | 10.501,00     | 75,731792         | 26/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 78,500000       | 824.328,50    | 1,09          | 0,93              | 1,00              |       |
| SAHOL                                                | TL          | A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG          |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 17.000,00     | 93,131248         | 21/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 92,000000       | 1.564.000,00  | 2,07          | 1,77              | 1,90              |       |
| TATGD                                                | TL          | A.Ş. TAT GIDA SANAYİ                    |             |                  | TRATATKS91A5 |                    |                   | 116.500,00    | 18,721896         | 22/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,920000       | 2.437.180,00  | 3,23          | 2,75              | 2,97              |       |
| TATGD                                                | TL          | A.Ş. TAT GIDA SANAYİ                    |             |                  | TRATATKS91A5 |                    |                   | 10.000,00     | 18,895185         | 22/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,920000       | 209.200,00    | 0,28          | 0,24              | 0,25              |       |
| TCELL                                                | TL          | A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ       |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 15.500,00     | 104,309030        | 11/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 101,000000      | 1.565.500,00  | 2,07          | 1,77              | 1,91              |       |
| TCELL                                                | TL          | A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ       |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | -9.000,00     | 104,309029        | 26/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 101,000000      | -909.000,00   | -1,20         | -1,03             | -1,11             |       |
| THYAO                                                | TL          | A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI                  |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 10.100,00     | 301,617437        | 13/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 296,750000      | 2.997.175,00  | 3,97          | 3,39              | 3,65              |       |
| THYAO                                                | TL          | A.O. TÜRK HAVA YOLLARI                  |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | -5.000,00     | 301,617437        | 22/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 296,750000      | -1.483.750,00 | -1,96         | -1,68             | -1,81             |       |
| TOASO                                                | TL          | A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI      |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 5.500,00      | 295,700596        | 18/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 296,000000      | 1.628.000,00  | 2,16          | 1,84              | 1,98              |       |
| TTKOM                                                | TL          | A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON              |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 20.500,00     | 61,589024         | 26/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 61,250000       | 1.255.625,00  | 1,66          | 1,42              | 1,53              |       |
| TUPRS                                                | TL          | A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 8.100,00      | 217,891210        | 15/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 236,200000      | 1.913.220,00  | 2,53          | 2,16              | 2,33              |       |
| YEOTK                                                | TL          | A.Ş. YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ   |             |                  | TREYEOT00010 |                    |                   | 13.620,00     | 39,645184         | 22/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 107,500000      | 1.464.150,00  | 1,94          | 1,66              | 1,78              |       |
| YKBNK                                                | TL          | A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI              |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 102.500,00    | 36,162420         | 22/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,160000       | 3.398.900,00  | 4,50          | 3,84              | 4,14              |       |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 3.189.717,63  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 75.522.760,97 | 100,00        | 85,34             | 91,90             |       |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 3.189.717,63  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 75.522.760,97 | 100,00            | 85,34             | 91,90 |
| VIOP Nakit Teminatı                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.970.633,27 |               |                   |                   |       |
| VIOP Nakit Teminatı                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 12.970.633,27 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 12.970.633,27 | 100,00            | 14,66             |       |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 12.970.633,27 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 12.970.633,27 | 100,00            | 14,66             |       |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 12.970.633,27 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 12.970.633,27 | 100,00            | 14,66             |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                   |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 88.493.394,24 |               | 100,00            |                   |       |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 88.493.394,24  | 107,69 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 19.991,65      | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 5.792.587,77   | 7,05 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -12.129.331,32 | -14,76 % |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 82.176.642,34  | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 182.658,28 | 0,2223 % |
| Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 2.940,00   | 0,0036 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.368,53   | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 8.034,39   | 0,0098 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 35.521,87  | 0,0432 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20   | 0,0023 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 6.213,76   | 0,0076 % |
| Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 210,00     | 0,0003 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 5.631,00   | 0,0069 % |
|                                                                    | 244.454,03 | 0,2977 % |

| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)  
Mayıs-2026

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi                | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR        |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| BIMAS           | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 18/05/26       | 9.050,00       | 2.699.617,48 |
| MAVI            | Temmettû                  | 08/05/26       | 46.845,18      | 46.845,18    |
| MGROS           | Temmettû                  | 15/05/26       | 15.948,26      | 15.948,26    |

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