

CAH-A1 CAP. PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SEN. YOĞUN FON)
Ağustos-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	: 20.761.298,55
E-) Katılma Payı Sayısı	: 16.411.558,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,265041
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,302941
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 20,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 94,02
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	: 1,16
h-)Opsiyon	: 0,16
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 3,72
o-)Yatırım Fonu	: 0,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 2,90
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,01
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.563.943,34
	: 16.785.076,77

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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			10.000,00	238,983298	31/08/26			80100511		241,400000	2.414.000,00	13,14	12,83	11,63
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİS LİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			0,37	40,273224	10/08/26			80100511		37,500000	13,73	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			80.000,00	21,514109	31/08/26			80100517		22,120000	1.769.600,00	9,62	9,40	8,52
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-40.000,00	21,514109	31/08/26			80100517		22,120000	-884.800,00	-4,81	-4,70	-4,26
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			8.000,00	167,935659	25/08/26			80100517		169,600000	1.356.800,00	7,37	7,21	6,54
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.700,00	457,329938	28/08/26			80100517		481,750000	1.782.475,00	9,69	9,47	8,59

CAH-A1 CAP. PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SEN. YOĞUN FON)
Ağustos-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)
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-1.000,00	457,329937	28/08/26			80100517		481,750000	-481.750,00	-2,62	-2,56	-2,32
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			50.000,00	12,015522	21/08/26			80100517		11,870000	593.500,00	3,23	3,15	2,86
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREIGSY00019			35.273,85	21,426794	07/07/26			80100517		16,350000	576.727,43	3,13	3,07	2,78
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			8.000,00	208,785713	28/08/26			80100511		214,900000	1.719.200,00	9,34	9,13	8,28
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			30.000,00	24,548057	25/08/26			80100511		23,400000	702.000,00	3,81	3,73	3,38
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			45.000,00	74,901096	31/08/26			80100511		44,260000	1.991.700,00	10,82	10,58	9,59
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			700.000,00	2,568836	18/08/26			80100511		2,350000	1.645.000,00	8,94	8,74	7,92
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-150.000,00	2,568836	28/08/26			80100511		2,350000	-352.500,00	-1,92	-1,87	-1,70
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			3.500,00	233,525891	12/08/26			80100511		235,800000	825.300,00	4,48	4,39	3,98
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.800,00	263,899829	25/08/26			80100511		265,000000	1.272.000,00	6,91	6,76	6,13
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			43.774,65	41,744520	28/08/26			80100511		34,280000	1.500.594,86	8,15	7,97	7,23
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			54.000,00	36,045854	31/08/26			80100511		36,520000	1.972.080,00	10,72	10,48	9,50
GRUP TOPLAMI								885.048,86								18.401.941,02	100,00	97,78	88,65
GRUP TOPLAMI								885.048,86								18.401.941,02	100,00	97,78	88,65
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASTOR0926	TL				TRVXIST05NB8			20,00	331,900000	31/08/26			80105125		333,700000	667.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								667.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								667.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								416.982,72								416.982,72	100,00	2,22	
GRUP TOPLAMI								416.982,72								416.982,72	100,00	2,22	
GRUP TOPLAMI								416.982,72								416.982,72	100,00	2,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.818.923,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.818.923,74	90,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.152,33	0,12 %
C-)ALACAKLAR	4.387.167,29	21,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.469.944,81	-11,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.761.298,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	74.719,52	0,3599 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.045,00	0,0147 %
Kayda Alma Ücreti	538,42	0,0026 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.834,05	0,0377 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	16.902,40	0,0814 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0090 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	22.502,24	0,1084 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0013 %
Diger Harcamalar	5.260,52	0,0253 %
BIST KYD Ücreti	2.530,00	0,0122 %
	135.470,85	0,6525 %

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
YEOTK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/08/26	30.774,65	1.284.672,80

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