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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	CAH-A1 CAP. PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SEN. YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	15.827.412,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.439.701,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,272331
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,246723
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,80
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,10
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	:	11,70
h-)Opsiyon	:	0,46
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,74
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	3,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.088.478,69
	:	4.251.086,67

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.			TRAAKCNS91F3			8.000,00	238,989014	10/09/26			80100511		220,500000	1.764.000,00	12,72	9,84	11,15
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			2.000,00	239,359031	10/09/26			80100511		220,500000	441.000,00	3,18	2,46	2,79
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.500,00	289,398440	11/09/26			80100511		294,000000	441.000,00	3,18	2,46	2,79
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			0,37	40,273224	10/08/26			80100511		30,220000	11,06	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			40.000,00	21,735715	11/09/26			80100517		21,880000	875.200,00	6,32	4,88	5,53
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			4.000,00	167,935658	11/09/26			80100517		177,000000	708.000,00	5,11	3,95	4,47

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

Eylül-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			2.000,00	472,957105	11/09/26			80100517		502,500000	1.005.000,00	7,25	5,61	6,35
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			40.000,00	12,015522	10/09/26			80100517		11,830000	473.200,00	3,42	2,64	2,99
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREIGSY00019			20.273,85	21,426794	10/09/26			80100517		15,840000	321.137,77	2,32	1,79	2,03
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.000,00	216,420430	11/09/26			80100511		225,500000	1.578.500,00	11,39	8,81	9,97
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-3.000,00	218,171450	11/09/26			80100511		225,500000	-676.500,00	-4,88	-3,78	-4,27
MCARD	TL	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			TREMTRP00014			4.500,00	185,413600	10/09/26			80100511		178,400000	802.800,00	5,79	4,48	5,07
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			35.000,00	74,901096	11/09/26			80100511		46,880000	1.640.800,00	11,84	9,16	10,37
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			-5.000,00	74,901096	11/09/26			80100511		46,880000	-234.400,00	-1,69	-1,31	-1,48
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			3.500,00	233,525891	12/08/26			80100511		234,800000	821.800,00	5,93	4,59	5,19
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	99,815238	11/09/26			80100511		103,700000	1.037.000,00	7,48	5,79	6,55
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERILERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.000,00	415,833335	10/09/26			80100511		413,500000	827.000,00	5,97	4,62	5,23
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			17.000,65	32,297007	11/09/26			80100511		34,440000	585.502,25	4,23	3,27	3,70
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			10.000,00	32,726849	11/09/26			80100511		34,440000	344.400,00	2,49	1,92	2,18
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			34.000,00	35,982010	09/09/26			80100511		36,700000	1.247.800,00	9,01	6,96	7,88
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-4.000,00	35,982010	11/09/26			80100511		36,700000	-146.800,00	-1,06	-0,82	-0,93
GRUP TOPLAMI								**228.774,86**								**13.856.451,08**	**100,00**	**77,32**	**87,56**
GRUP TOPLAMI								**228.774,86**								**13.856.451,08**	**100,00**	**77,32**	**87,56**
TPP																			
TPP			14/09/26	0		37,75		3.523.899,92	37,750000	11/09/26		258759	3.523.899,92		37,750000	3.523.899,92	100,00	19,67	22,26
GRUP TOPLAMI								**3.523.899,92**								**3.523.899,92**	**100,00**	**19,67**	**22,26**
GRUP TOPLAMI								**3.523.899,92**								**3.523.899,92**	**100,00**	**19,67**	**22,26**
TÜREV																			
Option																			
Call Alım																			
O_KCHOLE0926C215.00	TL		30/09/26		TROXIST3BP34		2	40,00	8,473000	02/09/26		80105132			16,590000	66.360,00	100,00	0,37	0,42
GRUP TOPLAMI								**40,00**								**66.360,00**	**100,00**	**0,37**	**0,42**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								473.535,47								473.535,47	100,00	2,64	
GRUP TOPLAMI								**473.535,47**								**473.535,47**	**100,00**	**2,64**	
GRUP TOPLAMI								**473.535,47**								**473.535,47**	**100,00**	**2,64**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**17.920.246,47**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.920.246,47	113,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.270,39	0,13 %
C-)ALACAKLAR	6.345.762,60	40,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.458.866,50	-53,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.827.412,96	100,00 %

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.445,99	0,0597 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	735,00	0,0046 %
Kayda Alma Ücreti	68,98	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	9.360,33	0,0591 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	8.179,52	0,0517 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	853,20	0,0054 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0186 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0010 %
Diger Harcamalar	1.993,74	0,0126 %
BIST KYD Ücreti	805,00	0,0051 %
	34.539,26	0,2182 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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