

CAH-A1 CAP. PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SEN. YOĞUN FON)
Haziran-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	: 50.689.901,84
E-) Katılma Payı Sayısı	: 36.303.173,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,396294
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,416950
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 32,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 89,58
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	: 5,95
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	: 4,47
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	: 3,17
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 5,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 17.196.570,38
	: 15.463.199,88

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			20.816,00	220,872363	26/06/26			80100511		227,700000	4.739.803,20	10,57	10,00	9,35
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			-10.000,00	220,872363	30/06/26			80100511		227,700000	-2.277.000,00	-5,08	-4,80	-4,49
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			150.000,00	6,113034	12/06/26			80100511		6,040000	906.000,00	2,02	1,91	1,79
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİS LİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			1.000,37	39,938343	11/06/26			80100511		38,000000	38.013,91	0,08	0,08	0,07
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			140.000,00	21,529074	12/06/26			80100517		20,500000	2.870.000,00	6,40	6,06	5,66
ECILC	TL	ECZACIBA Şİ İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ A.Ş.			TRAECILC91E0			25.000,00	86,461936	23/06/26			80100517		74,900000	1.872.500,00	4,17	3,95	3,69

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

Haziran-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)
GARAN	TL	VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			17.000,00	126,231360	26/06/26			80100517		138,000000	2.346.000,00	5,23	4,95	4,63
GESAN	TL	A.Ş. GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT			TREGESN00029			31.000,00	84,109261	19/06/26			80100517		71,500000	2.216.500,00	4,94	4,68	4,37
GLRMK	TL	VE TİCARET A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT			TREGLRM00010			15.100,00	182,734840	30/06/26			80100517		171,600000	2.591.160,00	5,78	5,47	5,11
GRSEL	TL	A.Ş. GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET			TREGRSL00025			5.000,00	316,070400	11/06/26			80100517		306,000000	1.530.000,00	3,41	3,23	3,02
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRIKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			8.400,00	532,250108	16/06/26			80100517		442,750000	3.719.100,00	8,29	7,85	7,34
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLE Rİ MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET			TREINDX00019			245.000,00	12,204118	04/06/26			80100517		11,370000	2.785.650,00	6,21	5,88	5,50
INDES	TL	A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLE Rİ MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET			TREINDX00019			-50.000,00	12,204118	30/06/26			80100517		11,370000	-568.500,00	-1,27	-1,20	-1,12
ISGSY	TL	A.Ş. İŞ GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI			TREISGY00019			6.000,00	125,967583	30/06/26			80100517		123,900000	743.400,00	1,66	1,57	1,47
ISMEN	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM			TREISMD00011			40.000,00	37,309845	26/06/26			80100517		36,100000	1.444.000,00	3,22	3,05	2,85
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ			TREKOCM00018			800.000,00	3,238750	30/06/26			80100511		3,680000	2.944.000,00	6,56	6,21	5,81
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			4.400,00	643,356525	25/05/26			80100511		669,500000	2.945.800,00	6,57	6,21	5,81
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTE R SANAYİ			TRASASAW91E4			1.500.000,00	2,635556	29/06/26			80100511		2,450000	3.675.000,00	8,19	7,75	7,25
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALIMA NLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			12.000,00	263,899827	19/06/26			80100511		282,250000	3.387.000,00	7,55	7,15	6,68
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			35.000,00	64,137500	30/06/26			80100511		61,400000	2.149.000,00	4,79	4,53	4,24
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			10.000,00	63,529166	30/06/26			80100511		61,400000	614.000,00	1,37	1,30	1,21
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			154.400,00	36,119818	11/06/26			80100511		40,140000	6.197.616,00	13,81	13,06	12,23
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			-50.000,00	36,683053	30/06/26					40,140000	-2.007.000,00	-4,47	-4,23	-3,96

GRUP TOPLAMI	3.110.116,37	44.862.043,11	100,00	94,66	88,51
GRUP TOPLAMI	3.110.116,37	44.862.043,11	100,00	94,66	88,51

TPP														
TPP	01/07/26	0	41,60	636.724,87	41,600000	30/06/26	186028	636.724,87	41,600000	636.724,87	100,00	1,34	1,26	

GRUP TOPLAMI	636.724,87	636.724,87	100,00	1,34	1,26
GRUP TOPLAMI	636.724,87	636.724,87	100,00	1,34	1,26

TÜREV	
Futures	

Uzun												
F_XU0300826	TL	TRVXIST05HN5	15,00	17.180,11	1100	30/06/26	80170126	17.189,000000	2.578.350,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	15,00	2.578.350,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI	15,00	2.578.350,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatlari

VIOP Nakit Teminatı	1.897.772,54	1.897.772,54	100,00	4,00
GRUP TOPLAMI	1.897.772,54	1.897.772,54	100,00	4,00

GRUP TOPLAMI	1.897.772,54	1.897.772,54	100,00	4,00
FON PORTFÖY DEĞERİ		47.396.540,52		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.396.540,52	93,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.260,84	0,04 %
C-)ALACAKLAR	5.919.472,15	11,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.646.371,67	-5,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.689.901,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	121.989,96	0,2407 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.150,00	0,0062 %
Kayda Alma Ücreti	691,62	0,0014 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.057,54	0,0100 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	43.305,27	0,0854 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0016 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.657,60	0,0131 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0003 %
Diger Harcamalar	4.625,11	0,0091 %
	186.425,60	0,3678 %

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