

CVL-A1 CAPITAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: CVL-A1 CAPITAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	: A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 18.763.855,20
E-) Katılma Payı Sayısı	: 14.603.687,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 07 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,284871
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,283831
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 21,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 35,90
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	: 13,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 1,19
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 49,75
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 1,46
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 11,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 622.231,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 1.587.136,17

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																			
AKHAN	TL	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREAKHN00014			17.500,00	33,008217	15/06/26			80100511		33,380000	584.150,00	6,68	3,11	3,11
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			95.100,00	8,982954	17/06/26			80100511		8,100000	770.310,00	8,81	4,09	4,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.500,00	355,318436	29/06/26			80100511		345,000000	1.552.500,00	17,76	8,25	8,27
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			1.820,00	370,684577	10/06/26			80100511		365,250000	664.755,00	7,60	3,53	3,54
BORSK	TL	BORŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			50.000,00	6,065901	15/06/26			80100511		6,040000	302.000,00	3,45	1,61	1,61
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			6.800,00	37,570706	08/06/26			80100511		38,000000	258.400,00	2,95	1,37	1,38
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA			TRAEREGL91G3			25.850,00	34,196263	17/06/26			80100517		40,480000	1.046.408,00	11,97	5,56	5,58

CVL-A1 CAPITAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																								
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)					
GLRMK	TL	RI T.A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			4.000,00	179,635060	25/06/26			80100517		171,600000	686.400,00	7,85	3,65	3,66					
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			2.350,00	336,092340	11/06/26			80100517		306,000000	719.100,00	8,22	3,82	3,83					
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.000,00	550,461990	29/06/26			80100517		442,750000	442.750,00	5,06	2,35	2,36					
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			350.000,00	3,254286	30/06/26			80100511		3,680000	1.288.000,00	14,73	6,85	6,86					
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.000,00	395,000000	22/05/26			80100511		430,000000	430.000,00	4,92	2,29	2,29					
GRUP TOPLAMI								559.920,00													8.744.773,00	100,00	46,48	46,60
GRUP TOPLAMI								559.920,00													8.744.773,00	100,00	46,48	46,60
Taahhüt Sözleşmesi Satış																								
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,85	2	7.428.101,01	39,850000	30/06/26		1.603.095,00	81674145	7.428.101,01	39,850000	7.428.101,01	100,00	39,50	39,59					
GRUP TOPLAMI								7.428.101,01													7.428.101,01	100,00	39,50	39,59
GRUP TOPLAMI								7.428.101,01													7.428.101,01	100,00	39,50	39,59
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			990,00	516,571657	29/06/26			80100103		509,750000	504.652,50	19,12	2,68	2,69					
GRUP TOPLAMI								990,00													504.652,50	19,12	2,68	2,69
Y.Fonu Türk																								
BTK - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00256			551.215,00	1,124989	01/06/26					1,625701	896.110,78	33,95	4,76	4,78					
KZL - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			48.611,00	23,530884	21/05/26					25,474742	1.238.352,68	46,93	6,58	6,60					
GRUP TOPLAMI								599.826,00													2.134.463,46	80,88	11,34	11,38
GRUP TOPLAMI								600.816,00													2.639.115,96	100,00	14,02	14,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																	18.811.989,97	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.811.989,97	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.862,57	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-71.997,34	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.763.855,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	36.414,18	0,1941 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.150,00	0,0168 %
Kayda Alma Ücreti	31,83	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.862,53	0,0579 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	5.070,76	0,0270 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0042 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.657,60	0,0355 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0008 %
Diger Harcamalar	4.504,68	0,0240 %
	67.640,08	0,3605 %

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
EREGL	TemmettÜ	05/06/26	5.967,50	5.967,50
BIMAS	TemmettÜ	19/06/26	3.640,00	3.640,00

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

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