

CAH-A1 CAP. PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SEN. YOĞUN FON)
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	CAH-A1 CAP. PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SEN.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.685.695,66
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30.315.426,000
G-)Fonun Süresi	:	09 Eylül 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,012214
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,020455
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,93
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	:	2,41
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	:	6,13
o-)Yatırım Fonu	:	8,53
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	:	0,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	970.552,00
	:	2.833.563,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			40.219,00	64,487493	24/10/25			80100511		64,750000	2.604.180,25	10,13	8,45	8,49
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			10.000,00	38,355425	07/11/25			80100511		52,700000	527.000,00	2,05	1,71	1,72
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			13.200,00	188,463609	24/11/25			80100511		183,400000	2.420.880,00	9,40	7,86	7,89
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.546,00	527,445726	21/11/25			80100511		537,000000	2.441.202,00	9,48	7,92	7,96
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			12.400,00	51,936290	21/11/25			80100511		51,400000	637.360,00	2,48	2,07	2,08
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			34.385,00	46,059866	06/11/25			80100511		45,760000	1.573.457,60	6,11	5,11	5,13
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ			TRECWEN00012			48.954,37	25,183477	10/11/25			80100511		25,000000	1.223.859,15	4,75	3,97	3,99

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

Kasım-2025

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)				
ENERY	TL	A.Ş. ENERYA ENERJİ			TREENRY00016			49.750,00	10,858912	21/11/25			80100517		10,030000	498.992,50	1,94	1,62	1,63				
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			9.750,00	96,326923	21/11/25			80100517		94,600000	922.350,00	3,58	2,99	3,01				
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			10.120,00	142,225000	24/10/25			80100517		138,900000	1.405.668,00	5,46	4,56	4,58				
GLCVY	TL	A.Ş. GELECEK VARLIK YÖNETİMİ			TREGVYO00011			8.770,00	71,679327	06/11/25			80100517		75,450000	661.696,50	2,57	2,15	2,16				
HTTBT	TL	A.Ş. HİTİT BİLGİSAYA R			TREHTTB00036			13.320,00	51,133822	21/10/25			80100517		46,860000	624.175,20	2,42	2,03	2,03				
KCHOL	TL	A.Ş. HİZMETLERİ A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			6.700,00	170,783479	20/11/25			80100511		168,400000	1.128.280,00	4,38	3,66	3,68				
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			2.475,00	471,502525	14/11/25			80100511		521,000000	1.289.475,00	5,01	4,19	4,20				
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			21.000,00	42,350000	06/11/25			80100511		46,000000	966.000,00	3,75	3,13	3,15				
TATGD	TL	A.Ş. TAT GIDA SANAYİ			TRATATKS91A5			43.000,00	14,503504	06/11/25			80100511		12,350000	531.050,00	2,06	1,72	1,73				
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			12.750,00	94,346285	21/11/25			80100511		93,550000	1.192.762,50	4,63	3,87	3,89				
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			7.700,00	314,137635	21/11/25			80100511		272,750000	2.100.175,00	8,16	6,82	6,84				
TTKOM	TL	A.O. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			10.000,00	56,310000	21/11/25			80100511		55,750000	557.500,00	2,17	1,81	1,82				
YEOTK	TL	A.Ş. YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ			TREYEOT00010			17.660,00	38,609468	06/11/25			80100511		36,180000	638.938,80	2,48	2,07	2,08				
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			51.000,00	31,933278	24/10/25			80100511		35,300000	1.800.300,00	6,99	5,84	5,87				
GRUP TOPLAMI								427.699,37												25.745.302,50	100,00	83,55	83,93
GRUP TOPLAMI								427.699,37												25.745.302,50	100,00	83,55	83,93
TPP																							
TPP			01/12/25	0		39,95		393.287,16	39,950000	28/11/25			357703	393.287,16	39,950000	393.287,16	100,00	1,28	1,28				
GRUP TOPLAMI								393.287,16												393.287,16	100,00	1,28	1,28
GRUP TOPLAMI								393.287,16												393.287,16	100,00	1,28	1,28
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_TCELL1225	TL				TRVXIST057T4			135,00	95,820000	28/11/25			80105125		94,720000	1.278.720,00	0,00	0,00	0,00				
F_THYAO1225	TL				TRVXIST057U2			35,00	281,900000	28/11/25			80105125		281,500000	985.250,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								170,00												2.263.970,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								170,00												2.263.970,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								1.886.302,38												1.886.302,38	100,00	6,12	
GRUP TOPLAMI								1.886.302,38												1.886.302,38	100,00	6,12	
GRUP TOPLAMI								1.886.302,38												1.886.302,38	100,00	6,12	
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00067			2.418.783,00	1,033578	31/10/25					1,153121	2.789.149,47	100,00	9,05	9,09				
GRUP TOPLAMI								2.418.783,00												2.789.149,47	100,00	9,05	9,09
GRUP TOPLAMI								2.418.783,00												2.789.149,47	100,00	9,05	9,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.814.041,51		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.814.041,51	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.082,55	0,07 %
C-)ALACAKLAR	180.625,14	0,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-329.053,54	-1,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.685.695,66	100,00 %

CAH-A1 CAP. PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SEN. YOĞUN FON)
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	69.490,72	0,2265 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.339,40	0,0076 %
Kayda Alma Ücreti	492,27	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.349,60	0,0207 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	7.144,78	0,0233 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0051 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0202 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0007 %
Diger Harcamalar	5.321,67	0,0173 %
BIST KYD Ücreti	10.560,00	0,0344 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	6.156,34	0,0201 %
	115.855,94	0,3775 %

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
CWENE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	10/11/25	3.554,37	89.511,29
MGROS	Temmettü	14/11/25	7.269,92	7.269,92
ASELS	Temmettü	27/11/25	3.097,37	3.097,37

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