

CVL-A1 CAPITAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Kasım-2025

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	:	21.243.748,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.810.108,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,020838
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,020838
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8,89
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	13,75
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	74,03
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.842.83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.745,54

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			32.000,00	7,780000	24/11/25			80100511		7,970000	255.040,00	9,86	1,20	1,20
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000,00	186,500000	24/11/25			80100511		183,400000	366.800,00	14,20	1,73	1,73
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			440,00	565,500000	12/11/25			80100511		537,000000	236.280,00	9,14	1,11	1,11
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			5.500,00	45,580000	12/11/25			80100511		45,760000	251.680,00	9,73	1,18	1,18
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			10.200,00	24,420000	12/11/25			80100511		25,000000	255.000,00	9,86	1,20	1,20
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			4.600,00	54,100000	24/11/25			80100517		56,000000	257.600,00	9,96	1,21	1,21
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			13.000,00	19,260000	20/11/25			80100517		21,120000	274.560,00	10,62	1,29	1,29

CVL-A1 CAPITAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
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)
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.454,00	171,939615	12/11/25			80100511		152,600000	221.880,40	8,58	1,04	1,04
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			23.000,00	10,970000	24/11/25			80100511		9,900000	227.700,00	8,81	1,07	1,07
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			6.600,00	37,860000	12/11/25			80100511		36,180000	238.788,00	9,24	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								98.794,00								2.585.328,40	100,00	12,15	12,15
GRUP TOPLAMI								98.794,00								2.585.328,40	100,00	12,15	12,15
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/12/25	15		36,49		309.000,00		14/11/25				318.885,83	36,492000	314.251,85	100,00	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								309.000,00								314.251,85	100,00	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								309.000,00								314.251,85	100,00	1,48	1,48
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD111126T10	39,20	2	16.292.323,95	39,200000	28/11/25		14.548.535,00	80826971	16.292.323,95	39,200000	16.292.323,95	100,00	76,64	76,69
GRUP TOPLAMI								16.292.323,95								16.292.323,95	100,00	76,64	76,69
GRUP TOPLAMI								16.292.323,95								16.292.323,95	100,00	76,64	76,69
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KZL - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			86.161,00	23,530884	28/11/25					24,018989	2.069.500,11	100,00	9,73	9,74
GRUP TOPLAMI								86.161,00								2.069.500,11	100,00	9,73	9,74
GRUP TOPLAMI								86.161,00								2.069.500,11	100,00	9,73	9,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.261.404,31	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.261.404,31	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.102,42	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.758,45	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.243.748,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	28.771,83	0,1354 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.005,20	0,0094 %
Kayda Alma Ücreti	241,92	0,0011 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36,57	0,0002 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.317,63	0,0062 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.326,08	0,0251 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.181,72	0,0103 %
Diger Harcamalar	3.197,37	0,0151 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	4.219,98	0,0199 %
	47.298,30	0,2227 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettü	27/11/25	469,30	469,30

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