

CVL-A1 CAPITAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Ağustos-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	: 73.449.990,49
E-) Katılma Payı Sayısı	: 45.894.204,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 07 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,600420
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,304412
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 22,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 51,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 26,14
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 2,53
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	: 11,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,20
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 59,47
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 2,55
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,03
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 13,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 103.367.082,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 56.105.261,07

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																			
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			45.000,00	37,094458	31/08/26			80100511		37,500000	1.687.500,00	30,76	1,70	2,30
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			15.000,00	92,711823	31/08/26			80100517		92,100000	1.381.500,00	25,18	1,39	1,88
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			7.500,00	180,233333	28/08/26			80100517		169,600000	1.272.000,00	23,18	1,28	1,73
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.000,00	484,000000	31/08/26			80100517		481,750000	481.750,00	8,78	0,49	0,66
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			15.000,00	46,808347	31/08/26			80100511		44,260000	663.900,00	12,10	0,67	0,90
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			1,41	41,754261	18/08/26			80100511		34,280000	48,27	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								83.501,41								5.486.698,27	100,00	5,53	7,47

CVL-A1 CAPITAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								83.501,41								5.486.698,27	100,00	5,53	7,47
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	372	TRD080927T34	0,00	2	1.000.000,00	118,569500	11/08/26	46,344489		81840281		121,772976	1.217.729,76	100,00	1,22	1,66
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.217.729,76	100,00	1,22	1,66
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.217.729,76	100,00	1,22	1,66
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD050231T12	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD050231T12	36,60	2	84.004.149,92	36,600000	31/08/26		73.240.385,00	81919363	84.004.149,92	36,600000	84.004.149,92	100,00	84,49	114,37
GRUP TOPLAMI								84.004.149,92								84.004.149,92	100,00	84,49	114,37
GRUP TOPLAMI								84.004.149,92								84.004.149,92	100,00	84,49	114,37
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.500,00	600,916667	28/08/26			80100103		572,000000	858.000,00	9,85	0,86	1,17
GRUP TOPLAMI								1.500,00								858.000,00	9,85	0,86	1,17
Y.Fonu Türk																			
GLS - AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGLMK00047			17.015.896,00	0,171604	31/08/26				0,171833	2.923.892,46	33,55	2,94	3,98	
KZL - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			10.000,00	23,530884	17/08/26				29,605686	296.056,86	3,40	0,30	0,40	
MPF - AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYMKFT00034			275.605,00	8,381548	28/08/26				8,408197	2.317.341,13	26,60	2,33	3,15	
NSA - NEO PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000651			898.810,00	2,570063	28/08/26				2,578792	2.317.844,04	26,60	2,33	3,16	
GRUP TOPLAMI								18.200.311,00								7.855.134,49	90,15	7,90	10,69
GRUP TOPLAMI								18.201.811,00								8.713.134,49	100,00	8,76	11,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																99.421.712,44	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.421.712,44	135,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.094,55	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.996.816,50	-35,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73.449.990,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	69.700,70	0,0949 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.045,00	0,0041 %
Kayda Alma Ücreti	579,43	0,0008 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.881,94	0,0175 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	14.315,24	0,0195 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	5.116,20	0,0070 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	34.953,90	0,0476 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.586,34	0,0022 %
Diger Harcamalar	5.267,32	0,0072 %
BIST KYD Ücreti	2.530,00	0,0034 %
	149.976,07	0,2042 %

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
YEOTK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/08/26	9.901,41	413.398,82

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