

**AJ1-A1 CAPITAL PY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİS. SEN. SERBEST FON (HİS. SEN. YOĞUN FON)**  
**Şubat-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AJ1-A1 CAPITAL PY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİS. SEN. SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİS. SEN. YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	36.446.337,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.434.706,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,159430
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,136738
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,28
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	:	0,87
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	:	14,85
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	:	1,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,18
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.938.304,84
	:	6.184.591,29

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			50.000,00	18,913200	27/02/26			80100511		18,950000	947.500,00	3,14	2,58	2,60
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			20.000,00	70,072430	25/02/26			80100511		67,150000	1.343.000,00	4,44	3,66	3,68
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			22.000,00	69,437412	27/02/26			80100511		67,150000	1.477.300,00	4,89	4,03	4,05
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			13.000,00	105,839963	23/02/26			80100511		102,400000	1.331.200,00	4,40	3,63	3,65
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			13.500,00	104,866062	27/02/26			80100511		102,400000	1.382.400,00	4,57	3,77	3,79
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.000,00	155,400000	05/02/26			80100511		188,000000	188.000,00	0,62	0,51	0,52
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			6.200,00	183,591458	27/02/26			80100511		188,000000	1.165.600,00	3,86	3,18	3,20
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.			TRACIMSA91F9			300,00	51,250000	27/02/26			80100511		51,200000	15.360,00	0,05	0,04	0,04



## AJ1-A1 CAPITAL PY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİS. SEN. SERBEST FON (HİS. SEN. YOĞUN FON)

Şubat-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)
F_PGSUS0326	TL				TRVXIST05CY3			5,00	209,350000	27/02/26			80105125		201,800000	100.900,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0326	TL				TRVXIST05D96			410,00	103,338300	27/02/26			80105125		103,950000	4.261.950,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0326	TL				TRVXIST05DC7			530,00	45,709500	27/02/26			80105125		45,890000	2.432.170,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0326	TL				TRVXIST05DD5			140,00	65,407100	27/02/26			80105125		64,980000	909.720,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0326	TL				TRVXIST05DE3			90,00	322,768900	27/02/26			80105125		319,850000	2.878.650,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0326	TL				TRVXIST05DF0			205,00	119,553700	27/02/26			80105125		119,250000	2.444.625,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0326	TL				TRVXIST05DG8			80,00	316,190600	27/02/26			80105125		315,250000	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0326	TL				TRVXIST05DH6			40,00	77,001800	27/02/26			80105125		75,610000	302.440,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0326	TL				TRVXIST05DL8			27,00	172,400000	27/02/26			80105125		173,150000	467.505,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0326	TL				TRVXIST05DR5			87,00	128,572400	27/02/26			80105125		126,900000	1.104.030,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0326	TL				TRVXIST05DU9			480,00	42,207500	27/02/26			80105125		42,190000	2.025.120,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0326	TL				TRVXIST05DV7			740,00	30,967000	27/02/26			80105125		30,940000	2.289.560,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.516,00</b>								<b>31.056.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.516,00</b>								<b>31.056.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								5.694.082,19								5.694.082,19	100,00	15,52	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.694.082,19</b>								<b>5.694.082,19</b>	<b>100,00</b>	<b>15,52</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.694.082,19</b>								<b>5.694.082,19</b>	<b>100,00</b>	<b>15,52</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>36.689.396,26</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.689.396,26	100,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.516,33	0,06 %
C-)ALACAKLAR	30.340.982,23	83,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.604.557,64	-83,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>36.446.337,18</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	86.236,17	0,2366 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	27.053,10	0,0742 %
Kayda Alma Ücreti	589,84	0,0016 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.681,18	0,0595 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0051 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0170 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	4.036,40	0,0111 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	6.729,52	0,0185 %
	154.626,17	0,4242 %

## 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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