

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

Nisan-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

:

32.001.172,98

E-) Katılma Payı Sayısı

:

26.433.972,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

10 Eylül 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,210608

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,176737

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,88

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

8,99

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

85,12

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

:

0,91

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

:

13,97

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

:

15,70

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

30,13

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

1.558.436,93

:

2.704.044,11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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			35.000,00	73,914429	29/04/26			80100511		73,200000	2.562.000,00	9,19	7,86	8,01
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			16.200,00	80,827787	28/04/26			80100511		82,200000	1.331.640,00	4,78	4,09	4,16
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			14.100,00	82,140425	30/04/26					82,200000	1.159.020,00	4,16	3,55	3,62
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			700,00	553,214286	29/04/26			80100511		547,000000	382.900,00	1,37	1,17	1,20
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			26.500,00	55,637683	29/04/26			80100511		57,600000	1.526.400,00	5,48	4,68	4,77
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-22.500,00	55,637683	30/04/26					57,600000	-1.296.000,00	-4,65	-3,98	-4,05
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ			TRAGARAN91N1			10.000,00	135,124000	30/04/26			80100517		133,800000	1.338.000,00	4,80	4,10	4,18

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

Nisan-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
ISCTR	TL	BANKASI A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			320.000,00	14,002581	29/04/26			80100517		14,340000	4.588.800,00	16,47	14,08	14,34
KCHOL	TL	BANKASI A.Ş. B KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			40.000,00	202,683000	29/04/26			80100511		202,200000	8.088.000,00	29,01	24,82	25,27
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			10.000,00	96,012500	29/04/26			80100511		95,650000	956.500,00	3,43	2,93	2,99
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.200,00	115,481250	29/04/26			80100511		112,100000	358.720,00	1,29	1,10	1,12
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			46.800,00	112,089000	29/04/26			80100511		112,100000	5.246.280,00	18,83	16,09	16,39
TRALT	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			33.400,00	47,794434	28/04/26			80100511		41,380000	1.382.092,00	4,96	4,24	4,32
TRALT	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			5.900,00	46,178584	30/04/26					41,380000	244.142,00	0,88	0,75	0,76
GRUP TOPLAMI								539.300,00								27.868.494,00	100,00	85,48	87,08
GRUP TOPLAMI								539.300,00								27.868.494,00	100,00	85,48	87,08

TÜREV

Futures

Kısa

F_AKBNK0526	TL		TRVXIST05FY6	350,00	75,940000	30/04/26		80105125		75,250000	2.633.750,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0526	TL		TRVXIST05GH9	303,00	85,550000	30/04/26		80105125		84,500000	2.560.350,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0526	TL		TRVXIST05G36	7,00	572,100000	30/04/26		80105125		563,500000	394.450,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0526	TL		TRVXIST05G44	40,00	58,780000	30/04/26		80105125		58,750000	235.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0526	TL		TRVXIST05GJ5	100,00	136,650000	30/04/26		80105125		137,750000	1.377.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0526	TL		TRVXIST05H01	3.200,00	14,420000	30/04/26		80105125		14,720000	4.710.400,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0526	TL		TRVXIST05H19	400,00	208,000000	30/04/26		80105125		207,750000	8.310.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0526	TL		TRVXIST05GY4	100,00	98,720000	30/04/26		80105125		98,240000	982.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0526	TL		TRVXIST05HP0	500,00	115,350000	30/04/26		80105125		115,400000	5.770.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0526	TL		TRVXIST05H43	393,00	42,430000	30/04/26		80105125		42,620000	1.674.966,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.393,00			28.648.816,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.393,00			28.648.816,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı		4.733.667,96		4.733.667,96	100,00	14,52
GRUP TOPLAMI		4.733.667,96		4.733.667,96	100,00	14,52
GRUP TOPLAMI		4.733.667,96		4.733.667,96	100,00	14,52
FON PORTFÖY DEĞERİ				32.602.161,96		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.602.161,96	101,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.676,31	0,06 %
C-)ALACAKLAR	28.940.773,15	90,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.561.438,44	-92,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.001.172,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	87.183,39	0,2724 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.465,00	0,0108 %
Kayda Alma Ücreti	592,80	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.646,90	0,0145 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	113.093,24	0,3534 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	5.604,20	0,0175 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	14.313,60	0,0447 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0008 %
Diger Harcamalar	6.000,30	0,0188 %
	235.161,93	0,7348 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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