

AJ1-A1 CAPITAL PY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİS. SEN. SERBEST FON (HİS. SEN. YOĞUN FON)		
Mayıs-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	:	19.988.409,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.124.725,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,239612
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,210608
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,77
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	:	2,03
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	:	16,20
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	:	7,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	576.544,83
	:	13.165.482,76

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			13.000,00	75,698077	11/05/26			80100511		64,000000	832.000,00	4,65	3,62	4,16
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			28.600,00	66,138500	22/05/26			80100511		64,000000	1.830.400,00	10,24	7,95	9,16
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			3.000,00	82,978150	21/05/26			80100511		80,000000	240.000,00	1,34	1,04	1,20
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			4.500,00	79,270891	25/05/26					80,000000	360.000,00	2,01	1,56	1,80
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			30.000,00	22,858933	25/05/26			80100517		23,520000	705.600,00	3,95	3,07	3,53
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			14.880,00	122,168485	22/05/26			80100517		122,900000	1.828.752,00	10,23	7,94	9,15
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			16.400,00	37,696684	22/05/26			80100517		42,100000	690.440,00	3,86	3,00	3,45
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			135.000,00	4,047430	26/05/26			80100517		4,000000	540.000,00	3,02	2,35	2,70
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.			TRAISCTR91N2			50.000,00	13,993431	25/05/26			80100517		13,140000	657.000,00	3,67	2,85	3,29

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

Mayıs-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)
ISCTR	TL	Ş. B. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			146.160,00	13,258380	22/05/26			80100517		13,140000	1.920.542,40	10,74	8,34	9,61
KRDMD	TL	A.Ş. B. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAKRDMR91G7			25.000,00	40,719976	22/05/26			80100511		39,740000	993.500,00	5,56	4,32	4,97
SASA	TL				TRASASAW91E4			500.000,00	2,676250	25/05/26			80100511		2,640000	1.320.000,00	7,38	5,74	6,60
THYAO	TL				TRATHYAO91M5			5.000,00	287,755000	22/05/26			80100511		296,750000	1.483.750,00	8,30	6,45	7,42
TRMET	TL				TREKOZA00014			6.500,00	122,221429	22/05/26			80100511		107,900000	701.350,00	3,92	3,05	3,51
TRMET	TL				TREKOZA00014			-5.800,00	120,811943	22/05/26			80100511		107,900000	-625.820,00	-3,50	-2,72	-3,13
TUPRS	TL				TRATUPRS91E8			5.000,00	243,116680	22/05/26			80100511		236,200000	1.181.000,00	6,60	5,13	5,91
VAKBN	TL				TREVKFB00019			15.040,00	29,963703	22/05/26			80100511		30,840000	463.833,60	2,59	2,01	2,32
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			25.000,00	37,510750	21/05/26			80100511		33,160000	829.000,00	4,64	3,60	4,15
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			58.200,00	33,811816	22/05/26			80100511		33,160000	1.929.912,00	10,80	8,39	9,66
GRUP TOPLAMI								1.075.480,00								17.881.260,00	100,00	77,69	89,46
GRUP TOPLAMI								1.075.480,00								17.881.260,00	100,00	77,69	89,46
TPP																			
TPP			01/06/26	0		40,90		575.478,83	40,900000	25/05/26			152167	575.478,83	40,900000	575.478,83	100,00	2,50	2,88
GRUP TOPLAMI								575.478,83								575.478,83	100,00	2,50	2,88
GRUP TOPLAMI								575.478,83								575.478,83	100,00	2,50	2,88
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKSEN0626	TL				TRVXIST05HX4			75,00	80,280000	26/05/26			80105125		80,860000	606.450,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0726	TL				TRVXIST05JX0			300,00	24,310000	26/05/26			80105125		24,590000	737.700,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0626	TL				TRVXIST05IW4			1.250,00	4,184000	26/05/26			80105125		4,110000	513.750,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0726	TL				TRVXIST05KF5			100,00	4,530000	26/05/26			80105125		4,230000	42.300,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0626	TL				TRVXIST05II3			250,00	41,160000	26/05/26			80105125		41,080000	1.027.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0626	TL				TRVXIST05JC4			5.000,00	2,770000	26/05/26			80105125		2,710000	1.355.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0726	TL				TRVXIST05KR0			50,00	316,400000	26/05/26			80105125		314,400000	1.572.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0726	TL				TRVXIST05LF3			7,00	119,000000	26/05/26			80105125		116,100000	81.270,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0626	TL				TRVXIST05JB6			50,00	240,700000	26/05/26			80105125		242,700000	1.213.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0826	TL				TRVXIST05HJ3			80,00	15.265,000000	26/05/26			80170126		15.119,000000	12.095.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.162,00								19.244.170,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.162,00								19.244.170,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.560.569,13								4.560.569,13	100,00	19,81	
GRUP TOPLAMI								4.560.569,13								4.560.569,13	100,00	19,81	
GRUP TOPLAMI								4.560.569,13								4.560.569,13	100,00	19,81	
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.017.307,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.017.307,96	115,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.224,47	0,10 %
C-)ALACAKLAR	16.125.008,55	80,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.174.131,86	-95,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.988.409,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	55.755,64	0,2789 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.940,00	0,0147 %
Kayda Alma Ücreti	389,51	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.286,82	0,0114 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	31.996,66	0,1601 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0094 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0311 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0011 %
Diger Harcamalar	5.571,07	0,0279 %
	107.239,66	0,5365 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	1.100,00	428.427,08

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