

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AJ1-A1 CAPİTAL PY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİS. SEN. SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİS. SEN. YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.640.902,14
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8.666.301,000
G-)Fonun Süresi	:	10 Eylül 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,343238
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,307658
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,12
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	:	-1,33
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,03
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	:	16,76
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,42
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	6,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.592.520
	:	13.967.250

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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			18.000,00	71,700000	31/08/26			80100511		71,850000	1.293.300,00	15,46	12,70	11,11	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.500,00	390,563349	19/08/26			80100511		386,250000	2.896.875,00	34,63	28,43	24,89	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	216,700000	31/08/26			80100511		214,900000	2.149.000,00	25,68	21,10	18,46	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			10.000,00	94,275000	31/08/26			80100511		93,200000	932.000,00	11,14	9,15	8,01	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			30.000,00	36,886667	31/08/26			80100511		36,520000	1.095.600,00	13,09	10,76	9,41	
GRUP TOPLAMI								75.500,00									8.366.775,00	100,00	82,14	71,88
GRUP TOPLAMI								75.500,00									8.366.775,00	100,00	82,14	71,88
TPP																				
TPP			01/09/26	0		38,65		156.165,19	38,650000	31/08/26			247463	156.165,19	38,650000	156.165,19	100,00	1,53	1,34	
GRUP TOPLAMI								156.165,19									156.165,19	100,00	1,53	1,34

AJ1-A1 CAPITAL PY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİS. SEN. SERBEST FON (HİS. SEN. YOĞUN FON)																			
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								156.165,19								156.165,19	100,00	1,53	1,34
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0926	TL				TRVXIST05N86			180,00	73,550000	31/08/26			80105125		73,720000	1.326.960,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL				TRVXIST05NA0			75,00	414,950000	31/08/26			80105125		396,650000	2.974.875,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				TRVXIST05NZ7			100,00	222,266500	31/08/26			80105125		220,500000	2.205.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				TRVXIST05O28			100,00	96,730000	31/08/26			80105125		95,560000	955.600,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				TRVXIST05OO9			300,00	37,810000	31/08/26			80105125		37,420000	1.122.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								755,00								8.585.035,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								755,00								8.585.035,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.664.012,21								1.664.012,21	100,00	16,33	
GRUP TOPLAMI								1.664.012,21								1.664.012,21	100,00	16,33	
GRUP TOPLAMI								1.664.012,21								1.664.012,21	100,00	16,33	
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.186.952,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.186.952,40	87,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.621,29	0,18 %
C-)ALACAKLAR	7.001.320,60	60,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.567.992,15	-47,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.640.902,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.044,55	0,2151 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.045,00	0,0262 %
Kayda Alma Ücreti	172,99	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.719,63	0,0921 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	11.006,22	0,0945 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0161 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	22.502,24	0,1933 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0023 %
Diger Harcamalar	5.333,72	0,0458 %
BIST KYD Ücreti	2.530,00	0,0217 %
	82.493,05	0,7086 %

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

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