AJ1-A1 CAPİTAL PY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİS. SEN. SERBEST FON (HİS. SEN. YOĞUN FON)
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AJ1-A1 CAPİTAL PY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİS. SEN. SERBEST FON (HİS. SEN. YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.234.811,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.568.448,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,352300
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,347777
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,83
F-)Haftalık 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	:	2,56
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	15,67
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	598,81
	:	47.435,49

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	02/09/26			80100511		72,700000	1.308.600,00	15,59	12,70	12,79
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			26.000,00	78,663213	04/09/26			80100511		80,000000	2.080.000,00	24,77	20,19	20,32
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.500,00	390,563349	19/08/26			80100511		393,750000	2.953.125,00	35,18	28,66	28,85
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			10.000,00	94,275000	02/09/26			80100511		95,300000	953.000,00	11,35	9,25	9,31
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			30.000,00	36,886667	02/09/26			80100511		36,700000	1.101.000,00	13,11	10,68	10,76
GRUP TOPLAMI								**91.500,00**								**8.395.725,00**	**100,00**	**81,48**	**82,03**
GRUP TOPLAMI								**91.500,00**								**8.395.725,00**	**100,00**	**81,48**	**82,03**
TPP																			
TPP			14/09/26	0		37,75		253.784,99	37,750000	11/09/26			258760	253.784,99	37,750000	253.784,99	100,00	2,46	2,48
GRUP TOPLAMI								**253.784,99**								**253.784,99**	**100,00**	**2,46**	**2,48**

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

Eylül-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								**253.784,99**								**253.784,99**	**100,00**	**2,46**	**2,48**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0926	TL				TRVXIST05N86			180,00	73,210000	11/09/26			80105125		73,890000	1.330.020,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0926	TL				TRVXIST05NO1			260,00	81,050000	11/09/26			80105125		81,260000	2.112.760,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL				TRVXIST05NA0			75,00	404,850000	11/09/26			80105125		400,350000	3.002.625,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				TRVXIST05O28			100,00	96,340000	11/09/26			80105125		96,830000	968.300,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				TRVXIST05OO9			300,00	36,780000	11/09/26			80105125		37,240000	1.117.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**915,00**								**8.530.905,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**915,00**								**8.530.905,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.655.154,53								1.655.154,53	100,00	16,06	
GRUP TOPLAMI								**1.655.154,53**								**1.655.154,53**	**100,00**	**16,06**	
GRUP TOPLAMI								**1.655.154,53**								**1.655.154,53**	**100,00**	**16,06**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**10.304.664,52**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.304.664,52	100,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.009,36	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-89.862,46	-0,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.234.811,42	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	36,47	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	5.897,62	0,0576 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	735,00	0,0072 %
Kayda Alma Ücreti	40,25	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	10.324,91	0,1009 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	853,20	0,0083 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0287 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0015 %
Diger Harcamalar	1.981,10	0,0194 %
BIST KYD Ücreti	805,00	0,0079 %
	23.771,05	0,2323 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar