

AJ1-A1 CAPITAL PY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİS. SEN. SERBEST FON (HİS. SEN. YOĞUN FON)		Haziran-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	:	23.185.773,07	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.219.460,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,272583	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,239612	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,66	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,57	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	83,34	
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	:	2,31	
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	:	14,35	
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	:	6,79	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	7,48	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.144.515,34	
	:	537.238,59	

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.000,00	19,569350	15/06/26			80100511		21,040000	21.040,00	0,12	0,10	0,09
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			40.000,00	79,604375	30/06/26			80100511		77,000000	3.080.000,00	17,00	13,91	13,28
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			28.300,00	80,145596	25/06/26			80100511		81,250000	2.299.375,00	12,68	10,38	9,92
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-13.200,00	80,313019	30/06/26					81,250000	-1.072.500,00	-5,92	-4,84	-4,63
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			4.000,00	542,512500	30/06/26			80100511		565,000000	2.260.000,00	12,47	10,20	9,75
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			24.500,00	22,858934	15/06/26			80100517		20,500000	502.250,00	2,77	2,27	2,17
ENKAİ	TL	ENKA			TREENKA00011			12.000,00	90,392020	30/06/26			80100517		90,500000	1.086.000,00	5,99	4,90	4,68

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

Haziran-2026

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)
HEKTS	TL	İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			350.000,00	3,430000	29/06/26			80100517		3,300000	1.155.000,00	6,37	5,22	4,98
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			300.000,00	3,367692	30/06/26			80100517		3,300000	990.000,00	5,46	4,47	4,27
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.000,00	196,446405	29/06/26			80100511		193,500000	774.000,00	4,27	3,49	3,34
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			11.000,00	193,794375	30/06/26			80100511		193,500000	2.128.500,00	11,74	9,61	9,18
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			100.000,00	2,651464	12/06/26			80100511		2,450000	245.000,00	1,35	1,11	1,06
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			10.000,00	44,470804	30/06/26			80100511		44,300000	443.000,00	2,44	2,00	1,91
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			10.000,00	48,206926	29/06/26			80100511		46,300000	463.000,00	2,55	2,09	2,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.000,00	111,483336	26/06/26			80100511		107,400000	751.800,00	4,15	3,40	3,24
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	287,755000	01/06/26			80100511		326,000000	1.630.000,00	8,99	7,36	7,03
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.000,00	49,580300	26/06/26			80100511		46,620000	46.620,00	0,26	0,21	0,20
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			24.000,00	45,717088	30/06/26					46,620000	1.118.880,00	6,17	5,05	4,83
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.						700,00	115,254471	22/06/26			80100511		111,000000	77.700,00	0,43	0,35	0,34
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			5.000,00	24,906492	29/06/26			80100511		25,780000	128.900,00	0,71	0,58	0,56
GRUP TOPLAMI								924.300,00								18.128.565,00	100,00	81,86	78,20
GRUP TOPLAMI								924.300,00								18.128.565,00	100,00	81,86	78,20

TÜREV

Futures

Kısa

F_AEFES0726	TL		TRVXIST05JO9	10,00	22,000000	30/06/26		80105125		21,620000	21.620,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0726	TL		TRVXIST05JN1	400,00	79,470000	30/06/26		80105125		79,220000	3.168.800,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0726	TL		TRVXIST05JL5	150,00	86,160000	30/06/26		80105125		83,820000	1.257.300,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0726	TL		TRVXIST05JT8	40,00	585,900000	30/06/26		80105125		577,400000	2.309.600,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0726	TL		TRVXIST05JX0	245,00	21,680000	30/06/26		80105125		20,940000	513.030,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0726	TL		TRVXIST05K14	120,00	93,920000	30/06/26		80105125		93,670000	1.124.040,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0726	TL		TRVXIST05KF5	6.500,00	3,473100	30/06/26		80105125		3,410000	2.216.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0726	TL		TRVXIST05KH1	150,00	200,214300	30/06/26		80105125		199,150000	2.987.250,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0726	TL		TRVXIST05KM1	1.000,00	2,530000	30/06/26		80105125		2,520000	252.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0726	TL		TRVXIST05KO7	100,00	46,300000	30/06/26		80105125		45,650000	456.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0726	TL		TRVXIST05KP4	100,00	48,700000	30/06/26		80105125		47,480000	474.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0726	TL		TRVXIST05KS8	70,00	113,000000	30/06/26		80105125		110,450000	773.150,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0726	TL		TRVXIST05KR0	50,00	338,000000	30/06/26		80105125		333,900000	1.669.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0726	TL		TRVXIST05LE6	250,00	46,850000	30/06/26		80105125		48,090000	1.202.250,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0726	TL		TRVXIST05LF3	7,00	109,900000	30/06/26		80105125		114,400000	80.080,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0726	TL		TRVXIST05KV2	50,00	29,490000	30/06/26		80105125		26,550000	132.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.242,00			18.639.170,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.242,00			18.639.170,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	4.017.815,30		4.017.815,30	100,00	18,14
GRUP TOPLAMI	4.017.815,30		4.017.815,30	100,00	18,14
GRUP TOPLAMI	4.017.815,30		4.017.815,30	100,00	18,14
FON PORTFÖY DEĞERİ			22.146.380,30		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.146.380,30	95,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.019,25	0,09 %
C-)ALACAKLAR	8.900.317,50	38,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.880.943,98	-33,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.185.773,07	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	55.109,53	0,2377 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.150,00	0,0136 %
Kayda Alma Ücreti	176,98	0,0008 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.166,20	0,0395 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	23.975,52	0,1034 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0034 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.657,60	0,0287 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0007 %
Diger Harcamalar	4.518,44	0,0195 %
	103.702,77	0,4473 %

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				
---	--	--	--	--