

SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON
Eylül-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	137.068.972,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	110.621.450,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,239081
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,065901
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	72,32
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	27,66
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	:	8,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.725.433,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			10.200,00	43,518917	30/09/22			80100511		40,060000	408.612,00	0,27	0,19	0,30
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.900,00	30,995776	30/09/22			80100511		40,060000	116.174,00	0,08	0,05	0,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			726.700,00	11,694729	30/09/22			80100511		11,290000	8.204.443,00	5,49	3,79	5,99
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-217.700,00	11,334820	30/09/22			80100511		11,290000	-2.457.833,00	-1,65	-1,14	-1,79
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAKİM91E0			17.600,00	33,713294	30/09/22			80100511		32,020000	563.552,00	0,38	0,26	0,41
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAKİM91E0			33.800,00	31,206175	30/09/22			80100511		32,020000	1.082.276,00	0,72	0,50	0,79
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			140.400,00	29,714730	30/09/22			80100511		29,300000	4.113.720,00	2,75	1,90	3,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-73.500,00	29,508959	30/09/22			80100511		29,300000	-2.153.550,00	-1,44	-1,00	-1,57

SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON

Eylül-2022

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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			7.900,00	121,809391	30/09/22			80100511		115,700000	914.030,00	0,61	0,42	0,67
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			600,00	31,394483	30/09/22			80100511		115,700000	69.420,00	0,05	0,03	0,05
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			200,00	143,873450	30/09/22			80100511		134,600000	26.920,00	0,02	0,01	0,02
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			6.000,00	134,096753	30/09/22			80100511		134,600000	807.600,00	0,54	0,37	0,59
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			414.200,00	4,995077	30/09/22			80100511		4,810000	1.992.302,00	1,33	0,92	1,45
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			726.700,00	4,609888	30/09/22			80100511		4,810000	3.495.427,00	2,34	1,62	2,55
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			50.500,00	15,491206	30/09/22			80100511		14,950000	754.975,00	0,51	0,35	0,55
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			38.400,00	13,846508	30/09/22			80100511		14,950000	574.080,00	0,38	0,26	0,42
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.029.000,00	3,987577	30/09/22			80100511		3,870000	3.982.230,00	2,67	1,84	2,91
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.054.400,00	3,796875	30/09/22			80100511		3,870000	7.950.528,00	5,32	3,67	5,80
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			13.500,00	17,797204	30/09/22			80100511		17,350000	234.225,00	0,16	0,11	0,17
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			60.000,00	17,302236	30/09/22			80100511		17,350000	1.041.000,00	0,70	0,48	0,76
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			212.600,00	29,364107	30/09/22			80100511		28,980000	6.161.148,00	4,13	2,85	4,49
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-146.200,00	28,940663	30/09/22			80100511		28,980000	-4.236.876,00	-2,84	-1,96	-3,09
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.000,00	332,537604	30/09/22			80100511		327,000000	1.635.000,00	1,09	0,76	1,19
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.600,00	317,678985	30/09/22			80100511		327,000000	850.200,00	0,57	0,39	0,62
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			259.800,00	19,693145	30/09/22			80100511		19,430000	5.047.914,00	3,38	2,33	3,68
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			7.400,00	0,023991	30/09/22			80100511		19,430000	143.782,00	0,10	0,07	0,10
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			33.100,00	129,680490	30/09/22			80100511		127,000000	4.203.700,00	2,81	1,94	3,07
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			22.100,00	126,508052	30/09/22			80100511		127,000000	2.806.700,00	1,88	1,30	2,05
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			261.100,00	7,600041	30/09/22			80100511		6,980000	1.822.478,00	1,22	0,84	1,33
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-247.000,00	7,088809	30/09/22			80100511		6,980000	-1.724.060,00	-1,15	-0,80	-1,26
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			55.900,00	56,200852	30/09/22			80100511		58,150000	3.250.585,00	2,18	1,50	2,37
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			47.700,00	58,763835	30/09/22			80100511		58,150000	2.773.755,00	1,86	1,28	2,02
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			661.000,00	7,797937	30/09/22			80100511		7,520000	4.970.720,00	3,33	2,30	3,63
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			33.500,00	2,439319	30/09/22			80100511		7,520000	251.920,00	0,17	0,12	0,18
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			370.000,00	8,448405	30/09/22			80100511		8,240000	3.048.800,00	2,04	1,41	2,22
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			-92.400,00	8,197358	30/09/22			80100511		8,240000	-761.376,00	-0,51	-0,35	-0,56
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.100,00	47,264365	30/09/22			80100511		45,400000	1.820.540,00	1,22	0,84	1,33
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			44.700,00	43,565502	30/09/22			80100511		45,400000	2.029.380,00	1,36	0,94	1,48
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			23.300,00	27,910310	30/09/22			80100511		26,480000	616.984,00	0,41	0,29	0,45
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			4.500,00	20,628833	30/09/22			80100511		26,480000	119.160,00	0,08	0,05	0,09

SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON

Eylül-2022

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)
KOZAL	TL	K KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.600,00	189,893139	30/09/22			80100511		182,700000	657.720,00	0,44	0,30	0,48
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			11.500,00	180,325935	30/09/22			80100511		182,700000	2.101.050,00	1,41	0,97	1,53
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			325.300,00	12,539438	30/09/22			80100511		11,950000	3.887.335,00	2,60	1,80	2,84
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-221.000,00	12,106444	30/09/22			80100511		11,950000	-2.640.950,00	-1,77	-1,22	-1,93
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.600,00	104,366317	30/09/22			80100511		101,200000	2.084.720,00	1,40	0,96	1,52
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.800,00	96,422717	30/09/22			80100511		101,200000	2.104.960,00	1,41	0,97	1,54
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			50.000,00	5,710044	30/09/22			80100511		6,340000	317.000,00	0,21	0,15	0,23
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			1.846.200,00	6,227916	30/09/22			80100511		6,340000	11.704.908,00	7,84	5,41	8,54
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			45.500,00	14,173350	30/09/22			80100511		13,630000	620.165,00	0,42	0,29	0,45
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			27.900,00	12,816509	30/09/22			80100511		13,630000	380.277,00	0,25	0,18	0,28
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			459.600,00	12,422894	30/09/22			80100511		12,400000	5.699.040,00	3,82	2,63	4,16
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			123.600,00	11,064923	30/09/22			80100511		12,400000	1.532.640,00	1,03	0,71	1,12
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.000,00	241,765590	30/09/22			80100511		238,200000	1.429.200,00	0,96	0,66	1,04
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.700,00	234,402540	30/09/22			80100511		238,200000	1.834.140,00	1,23	0,85	1,34
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			196.200,00	26,629445	30/09/22			80100511		25,780000	5.058.036,00	3,39	2,34	3,69
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-112.400,00	25,836610	30/09/22			80100511		25,780000	-2.897.672,00	-1,94	-1,34	-2,11
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			17.200,00	68,431978	30/09/22			80100511		68,200000	1.173.040,00	0,79	0,54	0,86
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			146.400,00	67,953583	30/09/22			80100511		68,200000	9.984.480,00	6,69	4,61	7,28
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			267.500,00	26,445615	30/09/22			80100511		25,420000	6.799.850,00	4,55	3,14	4,96
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-97.000,00	25,501660	30/09/22			80100511		25,420000	-2.465.740,00	-1,65	-1,14	-1,80
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			30.200,00	22,337934	30/09/22			80100511		20,680000	624.536,00	0,42	0,29	0,46
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			55.300,00	20,004352	30/09/22			80100511		20,680000	1.143.604,00	0,77	0,53	0,83
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			7.700,00	64,549458	30/09/22			80100511		62,950000	484.715,00	0,32	0,22	0,35
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			21.600,00	62,329538	30/09/22			80100511		62,950000	1.359.720,00	0,91	0,63	0,99
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			32.800,00	20,972074	30/09/22			80100511		19,820000	650.096,00	0,44	0,30	0,47
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			18.600,00	18,025767	30/09/22			80100511		19,820000	368.652,00	0,25	0,17	0,27
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			505.000,00	70,306678	30/09/22			80100511		70,600000	35.653.000,00	23,83	16,49	26,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-445.600,00	69,003750	30/09/22			80100511		70,600000	-31.459.360,00	-21,06	-14,54	-22,95
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			45.800,00	31,706509	30/09/22			80100511		29,440000	1.348.352,00	0,90	0,62	0,98
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			21.400,00	25,811319	30/09/22			80100511		29,440000	630.016,00	0,42	0,29	0,46
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			17.100,00	95,323375	30/09/22			80100511		91,500000	1.564.650,00	1,05	0,72	1,14
TOASO	TL	TOFAŞ			TRATOASO91H3			-1.200,00	92,449989	30/09/22			80100511		91,500000	-109.800,00	-0,07	-0,05	-0,08

SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON
Eylül-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	216.410.353,84	157,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	137.762,45	0,10 %
C-)ALACAKLAR	1.096.360.462,60	799,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.241.063.568,83	-905,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	137.068.972,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	783.533,76	0,5716 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	985,60	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	3.323,69	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.511,33	0,0106 %
Alınan Kredi Faizleri	1.846.000,85	1,3468 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.133.241,47	2,2859 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.130,40	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.287,15	0,0060 %
Diğer Harcamalar	3.922,70	0,0029 %
	5.794.936,95	4,2277 %

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