

SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON
Şubat-2023

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	:	184.574.668,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	108.198.650,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,705887
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,600420
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	67,27
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	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	32,59
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	:	4,25
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)	:	7.392.339,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.798.872,08

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 SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			11.500,00	51,178063	28/02/23			80100518		55,700000	640.550,00	0,22	0,18	0,35	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			38.200,00	55,660977	28/02/23			80100518		55,700000	2.127.740,00	0,73	0,59	1,15	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			482.700,00	16,151758	28/02/23			80100518		17,500000	8.447.250,00	2,91	2,33	4,58	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.100,00	271,584967	28/02/23			80100518		17,500000	36.750,00	0,01	0,01	0,02	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			13.700,00	35,966839	28/02/23			80100518		36,120000	494.844,00	0,17	0,14	0,27	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-9.300,00	36,156868	28/02/23			80100518		36,120000	-335.916,00	-0,12	-0,09	-0,18	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			4.900,00	76,499596	28/02/23			80100518		78,900000	386.610,00	0,13	0,11	0,21	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			46.200,00	77,803671	28/02/23			80100518		78,900000	3.645.180,00	1,26	1,00	1,97	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			31.400,00	117,179611	28/02/23			80100518		119,400000	3.749.160,00	1,29	1,03	2,03	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			-19.200,00	118,929691	28/02/23			80100518		119,400000	-2.292.480,00	-0,79	-0,63	-1,24	

SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON

Şubat-2023

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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			150.900,00	54,508893	28/02/23			80100518		55,200000	8.329.680,00	2,87	2,30	4,51
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-42.800,00	54,629461	28/02/23			80100518		55,200000	-2.362.560,00	-0,82	-0,65	-1,28
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			29.100,00	133,579297	28/02/23			80100518		136,300000	3.966.330,00	1,37	1,09	2,15
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-8.300,00	134,708598	28/02/23			80100518		136,300000	-1.131.290,00	-0,39	-0,31	-0,61
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			329.000,00	8,959324	28/02/23			80100518		9,370000	3.082.730,00	1,06	0,85	1,67
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			538.100,00	9,499599	28/02/23			80100518		9,370000	5.041.997,00	1,74	1,39	2,73
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SİNAYİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			42.500,00	27,077159	28/02/23			80100518		27,800000	1.181.500,00	0,41	0,33	0,64
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SİNAYİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			48.100,00	28,512327	28/02/23			80100518		27,800000	1.337.180,00	0,46	0,37	0,72
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.917.900,00	8,456212	28/02/23			80100518		8,390000	16.091.181,00	5,55	4,43	8,72
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			211.900,00	8,771948	28/02/23			80100518		8,390000	1.777.841,00	0,61	0,49	0,96
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			92.000,00	32,459624	28/02/23			80100518		32,140000	2.956.880,00	1,02	0,81	1,60
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			1.000,00	31,946448	28/02/23			80100518		32,140000	32.140,00	0,01	0,01	0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			394.600,00	44,952332	28/02/23			80100518		44,100000	17.401.860,00	6,00	4,80	9,43
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-354.400,00	44,201135	28/02/23			80100518		44,100000	-15.629.040,00	-5,39	-4,31	-8,47
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			11.800,00	540,062850	28/02/23			80100518		551,100000	6.502.980,00	2,24	1,79	3,52
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-6.100,00	548,609349	28/02/23			80100518		551,100000	-3.361.710,00	-1,16	-0,93	-1,82
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			266.400,00	22,659027	28/02/23			80100518		23,280000	6.201.792,00	2,14	1,71	3,36
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-155.300,00	23,221623	28/02/23			80100518		23,280000	-3.615.384,00	-1,25	-1,00	-1,96
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			48.900,00	219,482160	28/02/23			80100518		231,700000	11.330.130,00	3,91	3,12	6,14
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-1.500,00	-219,734053	28/02/23			80100518		231,700000	-347.550,00	-0,12	-0,10	-0,19
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			660.900,00	11,067617	28/02/23			80100518		11,520000	7.613.568,00	2,63	2,10	4,12
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-51.400,00	11,398693	28/02/23			80100518		11,520000	-592.128,00	-0,20	-0,16	-0,32
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			41.200,00	35,176078	28/02/23			80100518		35,560000	1.465.072,00	0,51	0,40	0,79
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.600,00	39,192006	28/02/23			80100518		35,560000	56.896,00	0,02	0,02	0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			496.900,00	10,969066	28/02/23			80100518		11,360000	5.644.784,00	1,95	1,55	3,06
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			-8.200,00	-11,622120	28/02/23			80100518		11,360000	-93.152,00	-0,03	-0,03	-0,05
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			420.100,00	10,420332	28/02/23			80100518		10,380000	4.360.638,00	1,50	1,20	2,36
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			-152.300,00	10,461747	28/02/23			80100518		10,380000	-1.580.874,00	-0,55	-0,44	-0,86
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			181.200,00	8,307463	28/02/23			80100518		8,480000	1.536.576,00	0,53	0,42	0,83
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			100.500,00	8,584012	28/02/23			80100518		8,480000	852.240,00	0,29	0,24	0,46

SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON

Şubat-2023

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)
KCHOL	TL	Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			41.100,00	75,570219	28/02/23			80100518		77,550000	3.187.305,00	1,10	0,88	1,73
KCHOL	TL	Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			78.600,00	77,262635	28/02/23			80100518		77,550000	6.095.430,00	2,10	1,68	3,30
KOZAA	TL	Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			36.700,00	46,801634	28/02/23			80100518		45,640000	1.674.988,00	0,58	0,46	0,91
KOZAA	TL	Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			27.900,00	44,945738	28/02/23			80100518		45,640000	1.273.356,00	0,44	0,35	0,69
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.307.200,00	22,195588	28/02/23			80100518		22,540000	29.464.288,00	10,18	8,12	15,96
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-658.400,00	22,528160	28/02/23			80100518		22,540000	-14.840.336,00	-5,12	-4,09	-8,04
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.100,00	140,084600	28/02/23			80100518		144,600000	592.860,00	0,20	0,16	0,32
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			11.800,00	146,161924	28/02/23			80100518		144,600000	1.706.280,00	0,59	0,47	0,92
ODAS	TL	Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			398.200,00	7,445250	28/02/23			80100518		7,520000	2.994.464,00	1,03	0,82	1,62
ODAS	TL	Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			289.600,00	7,546810	28/02/23			80100518		7,520000	2.177.792,00	0,75	0,60	1,18
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			500,00	41,414520	28/02/23			80100518		50,700000	25.350,00	0,01	0,01	0,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			300,00	62,600900	28/02/23			80100518		50,700000	15.210,00	0,01	0,00	0,01
PETKM	TL	Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			379.500,00	16,832131	28/02/23			80100518		16,820000	6.383.190,00	2,20	1,76	3,46
PETKM	TL	Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			324.700,00	17,221184	28/02/23			80100518		16,820000	5.461.454,00	1,88	1,51	2,96
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			17.500,00	475,353478	28/02/23			80100518		507,900000	8.888.250,00	3,07	2,45	4,82
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			800,00	957,415450	28/02/23			80100518		507,900000	406.320,00	0,14	0,11	0,22
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			194.200,00	40,915494	28/02/23			80100518		43,580000	8.463.236,00	2,92	2,33	4,59
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			56.900,00	46,374161	28/02/23			80100518		43,580000	2.479.702,00	0,86	0,68	1,34
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			46.500,00	106,300844	28/02/23			80100518		110,000000	5.115.000,00	1,76	1,41	2,77
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			23.100,00	112,557365	28/02/23			80100518		110,000000	2.541.000,00	0,88	0,70	1,38
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			352.000,00	45,737503	28/02/23			80100518		47,200000	16.614.400,00	5,73	4,58	9,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			114.500,00	47,322984	28/02/23			80100518		47,200000	5.404.400,00	1,86	1,49	2,93
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			595.600,00	2,532593	28/02/23			80100518		2,420000	1.441.352,00	0,50	0,40	0,78
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			718.600,00	2,370398	28/02/23			80100518		2,420000	1.739.012,00	0,60	0,48	0,94
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			38.200,00	25,444988	28/02/23			80100518		25,540000	975.628,00	0,34	0,27	0,53
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			53.800,00	25,416218	28/02/23			80100518		25,540000	1.374.052,00	0,47	0,38	0,74
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			26.600,00	72,871288	28/02/23			80100518		74,950000	1.993.670,00	0,69	0,55	1,08
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			21.600,00	75,751851	28/02/23			80100518		74,950000	1.618.920,00	0,56	0,45	0,88
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			99.700,00	32,320093	28/02/23			80100518		31,920000	3.182.424,00	1,10	0,88	1,72
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			35.100,00	30,325617	28/02/23			80100518		31,920000	1.120.392,00	0,39	0,31	0,61
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			105.200,00	137,470933	28/02/23			80100518		143,600000	15.106.720,00	5,21	4,16	8,18
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			129.500,00	144,782271	28/02/23			80100518		143,600000	18.596.200,00	6,42	5,12	10,08

SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON
Şubat-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Alınan Kredi Faizleri	1.989.392,17	1,0778 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.038.332,94	1,1043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	800,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.018,60	0,0033 %
Diğer Harcamalar	344,97	0,0002 %
	5.022.132,19	2,7209 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KOZAL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/02/23	86.000,00	2.143.758,50

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