

**SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON**  
**Ağustos-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	:	112.186.069,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	105.250.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,065901
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	60,41
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	:	9,53
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	30,06
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	:	9,08
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)	:	105.250.000,00
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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			500,00	41,771180	31/08/22					41.320000	20.660,00	0,01	0,01	0,02
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			5.800,00	41,054288	31/08/22					41.320000	239.656,00	0,15	0,12	0,21
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			808.800,00	12,339339	31/08/22					11,720000	9.479.136,00	5,75	4,54	8,45
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-150.900,00	11,891119	31/08/22					11,720000	-1.768.548,00	-1,07	-0,85	-1,58
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			6.100,00	26,149292	31/08/22					28,700000	175.070,00	0,11	0,08	0,16
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			32.200,00	29,140784	31/08/22					28,700000	924.140,00	0,56	0,44	0,82
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			93.800,00	27,066932	31/08/22			80100511		26,060000	2.444.428,00	1,48	1,17	2,18
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-27.800,00	26,629902	31/08/22			80100511		26,060000	-724.468,00	-0,44	-0,35	-0,65

## SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON

Ağustos-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			500,00	111,945180	31/08/22			80100511		109,400000	54.700,00	0,03	0,03	0,05
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1.500,00	110,554707	31/08/22			80100511		109,400000	164.100,00	0,10	0,08	0,15
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.000,00	163,763450	31/08/22			80100511		160,000000	160.000,00	0,10	0,08	0,14
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			6.000,00	159,631272	31/08/22			80100511		160,000000	960.000,00	0,58	0,46	0,86
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			648.400,00	5,307495	31/08/22			80100511		5,310000	3.443.004,00	2,09	1,65	3,07
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			1.191.100,00	5,406428	31/08/22			80100511		5,310000	6.324.741,00	3,84	3,03	5,64
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			81.400,00	14,165313	31/08/22					13,850000	1.127.390,00	0,68	0,54	1,00
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			-24.800,00	13,932954	31/08/22					13,850000	-343.480,00	-0,21	-0,16	-0,31
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.121.800,00	3,956047	31/08/22			80100511		4,010000	4.498.418,00	2,73	2,15	4,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.338.400,00	4,047166	31/08/22			80100511		4,010000	9.376.984,00	5,69	4,49	8,36
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			4.700,00	17,241904	31/08/22					17,140000	80.558,00	0,05	0,04	0,07
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			64.300,00	17,042642	31/08/22					17,140000	1.102.102,00	0,67	0,53	0,98
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			15.700,00	29,480573	31/08/22			80100511		28,780000	451.846,00	0,27	0,22	0,40
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.600,00	25,106281	31/08/22			80100511		28,780000	46.048,00	0,03	0,02	0,04
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.500,00	337,213873	31/08/22			80100511		331,900000	497.850,00	0,30	0,24	0,44
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.100,00	339,506073	31/08/22			80100511		331,900000	365.090,00	0,22	0,17	0,33
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			328.500,00	26,426666	31/08/22			80100511		23,000000	7.555.500,00	4,58	3,62	6,73
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-295.500,00	23,602688	31/08/22			80100511		23,000000	-6.796.500,00	-4,12	-3,25	-6,06
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			500,00	104,384760	31/08/22					117,000000	58.500,00	0,04	0,03	0,05
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			30.900,00	119,456147	31/08/22					117,000000	3.615.300,00	2,19	1,73	3,22
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			551.875,00	6,845776	31/08/22					8,620000	4.757.162,50	2,89	2,28	4,24
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-349.275,00	8,245904	31/08/22					8,620000	-3.010.750,50	-1,83	-1,44	-2,68
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			4.500,00	40,086111	31/08/22			80100511		41,040000	184.680,00	0,11	0,09	0,16
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			85.400,00	41,193466	31/08/22			80100511		41,040000	3.504.816,00	2,13	1,68	3,12
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			1.810.540,00	7,984330	31/08/22					7,920000	14.339.476,80	8,70	6,86	12,78
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			878.760,00	7,877618	31/08/22					7,920000	6.959.779,20	4,22	3,33	6,20
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			25.400,00	17,589535	31/08/22			80100511		18,080000	459.232,00	0,28	0,22	0,41
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			133.100,00	17,684115	31/08/22			80100511		18,080000	2.406.448,00	1,46	1,15	2,15
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			377.800,00	8,239449	31/08/22			80100511		8,100000	3.060.180,00	1,86	1,47	2,73
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			-97.300,00	8,158942	31/08/22			80100511		8,100000	-788.130,00	-0,48	-0,38	-0,70
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.000,00	47,250655	31/08/22			80100511		45,620000	91.240,00	0,06	0,04	0,08

## SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON

Ağustos-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)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			74.900,00	46,134675	31/08/22			80100511		45,620000	3.416.938,00	2,07	1,64	3,05
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			32.100,00	26,523356	31/08/22			80100511		27,120000	870.552,00	0,53	0,42	0,78
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-1.900,00	26,813596	31/08/22			80100511		27,120000	-51.528,00	-0,03	-0,03	-0,05
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			7.500,00	154,998949	31/08/22			80100511		158,300000	1.187.250,00	0,72	0,57	1,06
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			-3.900,00	157,901803	31/08/22			80100511		158,300000	-617.370,00	-0,37	-0,30	-0,55
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			367.200,00	12,210878	31/08/22			80100511		11,820000	4.340.304,00	2,63	2,08	3,87
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-220.100,00	12,060770	31/08/22			80100511		11,820000	-2.601.582,00	-1,58	-1,25	-2,32
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.400,00	82,082206	31/08/22			80100511		81,650000	277.610,00	0,17	0,13	0,25
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			25.100,00	81,823117	31/08/22			80100511		81,650000	2.049.415,00	1,24	0,98	1,83
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			8.300,00	15,067192	31/08/22			80100511		14,750000	122.425,00	0,07	0,06	0,11
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			121.100,00	14,874528	31/08/22			80100511		14,750000	1.786.225,00	1,08	0,85	1,59
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			224.500,00	12,512223	31/08/22			80100511		14,420000	3.237.290,00	1,96	1,55	2,89
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			125.000,00	15,733879	31/08/22			80100511		14,420000	1.802.500,00	1,09	0,86	1,61
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.000,00	25,920718	31/08/22			80100511		25,460000	127.300,00	0,08	0,06	0,11
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			118.100,00	25,660047	31/08/22			80100511		25,460000	3.006.826,00	1,82	1,44	2,68
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			20.300,00	24,792294	31/08/22			80100511		24,780000	503.034,00	0,31	0,24	0,45
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			124.500,00	24,867882	31/08/22			80100511		24,780000	3.085.110,00	1,87	1,48	2,75
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			9.409,00	16,414799	31/08/22			80100511		16,880000	158.823,92	0,10	0,08	0,14
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			14.550,00	16,986561	31/08/22			80100511		16,880000	245.604,00	0,15	0,12	0,22
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.000,00	62,774955	31/08/22			80100511		62,350000	124.700,00	0,08	0,06	0,11
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			13.000,00	62,016615	31/08/22			80100511		62,350000	810.550,00	0,49	0,39	0,72
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			275.300,00	21,891221	31/08/22			80100511		21,600000	5.946.480,00	3,61	2,85	5,30
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-158.000,00	21,854223	31/08/22			80100511		21,600000	-3.412.800,00	-2,07	-1,63	-3,04
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.200,00	70,324904	31/08/22			80100511		73,100000	3.669.620,00	2,23	1,76	3,27
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			72.600,00	73,290861	31/08/22			80100511		73,100000	5.307.060,00	3,22	2,54	4,73
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.000,00	27,803605	31/08/22			80100511		29,780000	59.560,00	0,04	0,03	0,05
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			67.500,00	29,846467	31/08/22			80100511		29,780000	2.010.150,00	1,22	0,96	1,79
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.700,00	86,939590	31/08/22			80100511		88,350000	856.995,00	0,52	0,41	0,76
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			500,00	123,056020	31/08/22			80100511		88,350000	44.175,00	0,03	0,02	0,04
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			86.300,00	8,819726	31/08/22			80100511		8,550000	737.865,00	0,45	0,35	0,66
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM			TRETRGY00018			78.100,00	8,387633	31/08/22			80100511		8,550000	667.755,00	0,41	0,32	0,60

## SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON

Ağustos-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)
TSKB	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			1.941.500,00	4,258731	31/08/22					4,920000	9.552.180,00	5,80	4,57	8,51
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			-941.500,00	4,412370	31/08/22					4,920000	-4.632.180,00	-2,81	-2,22	-4,13
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			114.100,00	10,726829	31/08/22					10,490000	1.196.909,00	0,73	0,57	1,07
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			-22.600,00	10,903040	31/08/22					10,490000	-237.074,00	-0,14	-0,11	-0,21
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			100,00	347,287400	31/08/22			80100511		359,300000	35.930,00	0,02	0,02	0,03
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			19.400,00	358,244689	31/08/22			80100511		359,300000	6.970.420,00	4,23	3,34	6,21
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			5.000,00	6,249880	31/08/22			80100511		6,700000	33.500,00	0,02	0,02	0,03
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			439.600,00	6,663530	31/08/22			80100511		6,700000	2.945.320,00	1,79	1,41	2,63
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			1.000,00	18,019220	31/08/22			80100511		18,000000	18.000,00	0,01	0,01	0,02
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			19.900,00	18,051856	31/08/22			80100511		18,000000	358.200,00	0,22	0,17	0,32
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			2.231.200,00	5,775185	31/08/22			80100511		7,310000	16.310.072,00	9,90	7,81	14,54
VAKBN	TL	T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			-992.400,00	6,789141	31/08/22			80100511		7,310000	-7.254.444,00	-4,40	-3,47	-6,47
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			6.700,00	30,005897	31/08/22			80100511		29,680000	198.856,00	0,12	0,10	0,18
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			64.100,00	29,589967	31/08/22			80100511		29,680000	1.902.488,00	1,15	0,91	1,70
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			10.264.800,00	6,811565	31/08/22					7,040000	72.264.192,00	43,81	34,56	64,41
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			-7.118.100,00	6,899488	31/08/22					7,040000	-50.111.424,00	-30,40	-23,99	-44,67
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.296.959,00</b>								<b>164.816.140,92</b>	<b>100,00</b>	<b>78,90</b>	<b>146,90</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.296.959,00</b>								<b>164.816.140,92</b>	<b>100,00</b>	<b>78,90</b>	<b>146,90</b>

## TÜREV

## Futures

## Uzun

F_ARCLK0922	TL				F_ARCLK0922			217,00	72,350000	31/08/22			80105125		71,490000	1.551.333,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1022	TL				F_ASELS1022			75,00	28,150000	31/08/22			80105125		27,530000	206.475,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0922	TL				F_BIMAS0922			25,00	115,130000	31/08/22			80105125		112,610000	281.525,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0922	TL				F_EREGL0922			72,00	30,150000	31/08/22			80105125		29,690000	213.768,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0922	TL				F_GARAN0922			2.539,00	25,070000	31/08/22			80105125		23,720000	6.022.508,00	0,00	0,00	0,00
F_ISFIN0922	TL				F_ISFIN0922			413,00	8,100000	31/08/22			80105125		8,520000	351.876,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA1022	TL				F_KOZAA1022			76,00	27,600000	31/08/22			80105125		28,640000	217.664,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0922	TL				F_ODAS0922			7.348,00	4,760000	31/08/22			80105125		4,750000	3.490.300,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0922	TL				F_PGSUS0922			20,00	207,400000	31/08/22			80105125		213,020000	426.040,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0922	TL				F_SASA0922			41,00	54,740000	31/08/22			80105125		54,860000	224.926,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1022	TL				F_SISE1022			24,00	26,260000	31/08/22			80105125		26,340000	63.216,00	0,00	0,00	0,00
F_SKBNK0922	TL				F_SKBNK0922			12.285,00	3,930000	31/08/22			80105125		3,950000	4.852.575,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1022	TL				F_VAKBN1022			979,00	7,040000	31/08/22			80105125		7,740000	757.746,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1022	TL				F_VESTL1022			14,00	30,900000	31/08/22			80105125		31,420000	43.988,00	0,00	0,00	0,00

## Kısa

F_AEFES1022	TL				F_AEFES1022			63,00	43,360000	29/08/22			80105125		43,470000	273.861,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0922	TL				F_AKBNK0922			5.162,00	12,310000	31/08/22			80105125		12,140000	6.266.668,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1022	TL				F_AKBNK1022			1.417,00	12,750000	31/08/22			80105125		12,490000	1.769.833,00	0,00	0,00	0,00
F_ALKIM0922	TL				F_ALKIM0922			65,00	29,850000	31/08/22			80105125		29,800000	193.700,00	0,00	0,00	0,00
F_ALKIM1022	TL				F_ALKIM1022			318,00	30,650000	31/08/22			80105125		30,790000	979.122,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1022	TL				F_ARCLK1022			217,00	74,250000	31/08/22			80105125		73,620000	1.597.554,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0922	TL				F_ASELS0922			735,00	27,400000	31/08/22			80105125		27,030000	1.986.705,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1022	TL				F_BIMAS1022			45,00	117,940000	31/08/22			80105125		115,350000	519.075,00	0,00	0,00	0,00
F_CCOLA0922	TL				F_CCOLA0922			51,00	162,130000	31/08/22			80105125		162,340000	827.934,00	0,00	0,00	0,00
F_CCOLA1022	TL				F_CCOLA1022			19,00	165,850000	29/08/22			80105125		166,000000	315.400,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0922	TL				F_DOHOL0922			12.972,00	5,660000	31/08/22			80105125		5,530000	7.173.516,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1022	TL				F_DOHOL1022			5.423,00	5,790000	31/08/22			80105125		5,670000	3.074.841,00	0,00	0,00	0,00
F_ECILC0922	TL				F_ECILC0922			475,00	14,500000	31/08/22			80105125		14,390000	683.525,00	0,00	0,00	0,00
F_ECILC1022	TL				F_ECILC1022			91,00	14,870000	31/08/22			80105125		14,770000	134.407,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0922	TL				F_EKGYO0922			26.929,00	4,190000	31/08/22			80105125		4,160000	11.202.464,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1022	TL				F_EKGYO1022			7.673,00	4,210000	31/08/22			80105125		4,250000	3.261.025,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0922	TL				F_ENJSA0922			452,00	17,780000	31/08/22			80105125		17,660000	798.232,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1022	TL				F_ENJSA1022			238,00	18,270000	31/08/22			80105125		18,310000	435.778,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1022	TL				F_EREGL1022			245,00	31,010000	31/08/22			80105125		30,500000	747.250,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0922	TL				F_FROTO0922			17,00	349,720000	31/08/22			80105125		342,970000	583.049,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1022	TL				F_FROTO1022			9,00	359,770000	31/08/22			80105125		355,120000	319.608,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1022	TL				F_GARAN1022			2.869,00	25,780000	31/08/22			80105125		24,610000	7.060.609,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0922	TL				F_GUBRF0922			267,00	120,960000	31/08/22			80105125		121,210000	3.236.307,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1022	TL				F_GUBRF1022			47,00	123,160000	31/08/22			80105125		124,700000	586.090,00	0,00	0,00	0,00

## SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON

## Ağustos-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)
F_HALKB0922	TL				F_HALKB0922			1.728,00	8,110000	31/08/22			80105125		8,910000	1.539.648,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1022	TL				F_HALKB1022			298,00	8,260000	31/08/22			80105125		9,070000	270.286,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0922	TL				F_HEKTS0922			787,00	42,030000	31/08/22			80105125		42,390000	3.336.093,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1022	TL				F_HEKTS1022			112,00	43,270000	31/08/22			80105125		43,420000	486.304,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0922	TL				F_ISCTR0922			25.609,00	8,320000	31/08/22			80105125		8,250000	21.127.425,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1022	TL				F_ISCTR1022			1.284,00	8,500000	31/08/22			80105125		8,530000	1.095.252,00	0,00	0,00	0,00
F_ISFIN1022	TL				F_ISFIN1022			413,00	8,300000	31/08/22			80105125		8,860000	365.918,00	0,00	0,00	0,00
F_ISGYO0922	TL				F_ISGYO0922			1.569,00	18,140000	31/08/22			80105125		18,470000	2.897.943,00	0,00	0,00	0,00
F_ISGYO1022	TL				F_ISGYO1022			16,00	18,890000	31/08/22			80105125		18,700000	29.920,00	0,00	0,00	0,00
F_KARSN0922	TL				F_KARSN0922			2.206,00	8,550000	31/08/22			80105125		8,300000	1.830.980,00	0,00	0,00	0,00
F_KARSN1022	TL				F_KARSN1022			599,00	8,680000	31/08/22			80105125		8,650000	518.135,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0922	TL				F_KCHOL0922			649,00	48,010000	31/08/22			80105125		47,350000	3.073.015,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1022	TL				F_KCHOL1022			120,00	49,390000	31/08/22			80105125		48,470000	581.640,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0922	TL				F_KOZAA0922			378,00	27,230000	31/08/22			80105125		27,940000	1.056.132,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0922	TL				F_KOZAL0922			30,00	159,090000	31/08/22			80105125		163,170000	489.510,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL1022	TL				F_KOZAL1022			6,00	162,200000	31/08/22			80105125		168,990000	101.394,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0922	TL				F_KRDMD0922			883,00	12,450000	31/08/22			80105125		12,210000	1.078.143,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1022	TL				F_KRDMD1022			588,00	12,770000	31/08/22			80105125		12,580000	739.704,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0922	TL				F_MGROS0922			251,00	84,060000	31/08/22			80105125		83,520000	2.096.352,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1022	TL				F_MGROS1022			34,00	83,270000	31/08/22			80105125		85,110000	289.374,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1022	TL				F_ODAS1022			7.348,00	4,910000	31/08/22			80105125		4,960000	3.644.608,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0922	TL				F_OYAKC0922			947,00	15,580000	31/08/22			80105125		15,330000	1.451.751,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1022	TL				F_OYAKC1022			347,00	16,050000	31/08/22			80105125		15,830000	549.301,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0922	TL				F_PETKM0922			1.826,00	13,920000	31/08/22			80105125		14,860000	2.713.436,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1022	TL				F_PETKM1022			1.669,00	14,290000	31/08/22			80105125		15,190000	2.535.211,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1022	TL				F_PGSUS1022			20,00	213,400000	31/08/22			80105125		219,250000	438.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0922	TL				F_SAHOL0922			921,00	26,630000	31/08/22			80105125		26,300000	2.422.230,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1022	TL				F_SAHOL1022			310,00	27,310000	31/08/22			80105125		26,960000	835.760,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1022	TL				F_SASA1022			41,00	56,030000	31/08/22			80105125		56,240000	230.584,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0922	TL				F_SISE0922			1.472,00	25,510000	31/08/22			80105125		25,590000	3.766.848,00	0,00	0,00	0,00
F_SKBNK1022	TL				F_SKBNK1022			12.285,00	4,070000	31/08/22			80105125		4,080000	5.012.280,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0922	TL				F_SOKM0922			194,00	16,630000	31/08/22			80105125		17,340000	336.396,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1022	TL				F_SOKM1022			41,00	17,150000	31/08/22			80105125		17,640000	72.324,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0922	TL				F_TAVHL0922			117,00	63,660000	31/08/22			80105125		64,360000	753.012,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1022	TL				F_TAVHL1022			33,00	64,820000	31/08/22			80105125		65,950000	217.635,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0922	TL				F_TCELL0922			1.158,00	22,870000	31/08/22			80105125		22,490000	2.604.342,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1022	TL				F_TCELL1022			15,00	23,160000	31/08/22			80105125		22,900000	34.350,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0922	TL				F_THYAO0922			860,00	72,610000	31/08/22			80105125		75,560000	6.498.160,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1022	TL				F_THYAO1022			368,00	74,460000	31/08/22			80105125		77,520000	2.852.736,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0922	TL				F_TKFEN0922			609,00	29,180000	31/08/22			80105125		30,780000	1.874.502,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1022	TL				F_TKFEN1022			86,00	29,660000	31/08/22			80105125		31,510000	270.986,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0922	TL				F_TOASO0922			102,00	93,590000	31/08/22			80105125		91,380000	932.076,00	0,00	0,00	0,00
F_TRGYO0922	TL				F_TRGYO0922			1.625,00	8,950000	31/08/22			80105125		8,860000	1.439.750,00	0,00	0,00	0,00
F_TRGYO1022	TL				F_TRGYO1022			19,00	9,110000	31/08/22			80105125		9,140000	17.366,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0922	TL				F_TSKB0922			9.267,00	4,710000	31/08/22			80105125		5,180000	4.800.306,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1022	TL				F_TSKB1022			733,00	4,810000	31/08/22			80105125		5,280000	387.024,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0922	TL				F_TTKOM0922			775,00	11,320000	31/08/22			80105125		10,910000	845.525,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1022	TL				F_TTKOM1022			140,00	11,580000	31/08/22			80105125		11,110000	155.540,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0922	TL				F_TUPRS0922			131,00	373,670000	31/08/22			80105125		370,210000	4.849.751,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1022	TL				F_TUPRS1022			64,00	380,650000	31/08/22			80105125		377,130000	2.413.632,00	0,00	0,00	0,00
F_TURSG0922	TL				F_TURSG0922			4.062,00	6,740000	31/08/22			80105125		7,010000	2.847.462,00	0,00	0,00	0,00
F_TURSG1022	TL				F_TURSG1022			384,00	6,850000	31/08/22			80105125		7,240000	278.016,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0922	TL				F_ULKER0922			171,00	18,140000	31/08/22			80105125		18,520000	316.692,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1022	TL				F_ULKER1022			38,00	18,450000	31/08/22			80105125		19,090000	72.542,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0922	TL				F_VAKBN0922			13.367,00	6,930000	31/08/22			80105125		7,620000	10.185.654,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0922	TL				F_VESTL0922			722,00	30,190000	31/08/22			80105125		30,600000	2.209.320,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0922	TL				F_YKBNK0922			28.539,00	7,130000	31/08/22			80105125		7,280000	20.776.392,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1022	TL				F_YKBNK1022			2.928,00	7,300000	31/08/22			80105125		7,510000	2.198.928,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>221.221,00</b>								<b>209.574.589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>221.221,00</b>								<b>209.574.589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	44.087.595,46		44.087.595,46	100,00	21,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>	<b>44.087.595,46</b>		<b>44.087.595,46</b>	<b>100,00</b>	<b>21,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>	<b>44.087.595,46</b>		<b>44.087.595,46</b>	<b>100,00</b>	<b>21,10</b>

## FON PORTFÖY DEĞERİ

208.903.736,38 100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	208.903.736,38	186,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	141.971,36	0,13 %
C-)ALACAKLAR	1.351.988.448,67	1.205,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.554.787.129,77	-1.385,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	112.186.069,10	100,00 %

**SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON**  
**Ağustos-2022**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Fon Yönetim Ücreti	443.847,45	0,3956 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	924,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	1.220,59	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.955,41	0,0071 %
Alınan Kredi Faizleri	793.908,46	0,7077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.201.030,77	1,9619 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	297,45	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.559,70	0,0130 %
Diğer Harcamalar	-4.251,78	-0,0038 %
	3.459.492,05	3,0837 %

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

<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>TUTAR</b>
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

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