

SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON
Ekim-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	:	148.082.789,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	111.289.450,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,330609
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,239081
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	77,47
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	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	22,50
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	:	5,29
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)	:	827.706,11
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			4.100,00	48,075329	31/10/22			80100512		47,960000	196.636,00	0,10	0,08	0,13	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			18.100,00	47,904164	31/10/22			80100512		47,960000	868.076,00	0,43	0,33	0,59	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.523.500,00	15,757187	31/10/22			80100512		14,620000	22.273.570,00	10,98	8,47	15,04	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-783.600,00	14,662474	31/10/22			80100512		14,620000	-11.456.232,00	-5,65	-4,36	-7,74	
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKİM91E0			14.800,00	38,112183	31/10/22			80100512		39,040000	577.792,00	0,28	0,22	0,39	
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKİM91E0			14.900,00	40,254291	31/10/22			80100512		39,040000	581.696,00	0,29	0,22	0,39	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			125.900,00	71,902275	31/10/22			80100512		78,650000	9.902.035,00	4,88	3,76	6,69	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			-46.600,00	75,396838	31/10/22			80100512		78,650000	-3.665.090,00	-1,81	-1,39	-2,48	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			160.200,00	32,571243	31/10/22			80100512		32,220000	5.161.644,00	2,54	1,96	3,49	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAASELS91H2			-65.000,00	32,160781	31/10/22			80100512		32,220000	-2.094.300,00	-1,03	-0,80	-1,41	

SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON

Ekim-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	VE TİCARET A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			8.100,00	139,902064	31/10/22			80100512		134,000000	1.085.400,00	0,54	0,41	0,73
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			1.900,00	108,558516	31/10/22			80100512		134,000000	254.600,00	0,13	0,10	0,17
CCOLA	TL	COCA- COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.600,00	167,394013	31/10/22			80100512		172,000000	791.200,00	0,39	0,30	0,53
CCOLA	TL	COCA- COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			6.700,00	171,883476	31/10/22			80100512		172,000000	1.152.400,00	0,57	0,44	0,78
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			655.000,00	6,168268	31/10/22			80100512		5,960000	3.903.800,00	1,92	1,48	2,64
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			721.800,00	5,894639	31/10/22			80100512		5,960000	4.301.928,00	2,12	1,63	2,91
ECILC	TL	EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ, SİNİ VE FİNANSAL YATIRIMLA R SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			48.200,00	19,863536	31/10/22			80100512		19,930000	960.626,00	0,47	0,37	0,65
ECILC	TL	EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ, SİNİ VE FİNANSAL YATIRIMLA R SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			65.800,00	20,084626	31/10/22			80100512		19,930000	1.311.394,00	0,65	0,50	0,89
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.231.300,00	4,589450	31/10/22			80100512		4,410000	5.430.033,00	2,68	2,06	3,67
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-97.900,00	4,440840	31/10/22			80100512		4,410000	-431.739,00	-0,21	-0,16	-0,29
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			82.800,00	19,572694	31/10/22			80100512		20,500000	1.697.400,00	0,84	0,64	1,15
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-1.600,00	-24,085606	31/10/22			80100512		20,500000	-32.800,00	-0,02	-0,01	-0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			450.400,00	30,489055	31/10/22			80100512		29,700000	13.376.880,00	6,60	5,09	9,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-374.300,00	29,742117	31/10/22			80100512		29,700000	-11.116.710,00	-5,48	-4,23	-7,51
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.500,00	369,018827	31/10/22			80100512		363,000000	544.500,00	0,27	0,21	0,37
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.600,00	356,399912	31/10/22			80100512		363,000000	943.800,00	0,47	0,36	0,64
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			571.000,00	24,745419	31/10/22			80100512		23,500000	13.418.500,00	6,62	5,10	9,06
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-192.700,00	23,276882	31/10/22			80100512		23,500000	-4.528.450,00	-2,23	-1,72	-3,06
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			94.700,00	140,672165	31/10/22			80100512		145,500000	13.778.850,00	6,79	5,24	9,30
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-52.900,00	146,413142	31/10/22			80100512		145,500000	-7.696.950,00	-3,79	-2,93	-5,20
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			400.400,00	8,665968	31/10/22			80100512		8,240000	3.299.296,00	1,63	1,25	2,23
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			282.400,00	7,802321	31/10/22			80100512		8,240000	2.326.976,00	1,15	0,89	1,57
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			693.500,00	9,820257	31/10/22			80100512		9,320000	6.463.420,00	3,19	2,46	4,36
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			57.400,00	1,073868	31/10/22			80100512		9,320000	534.968,00	0,26	0,20	0,36
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			234.000,00	8,383953	31/10/22			80100512		8,500000	1.989.000,00	0,98	0,76	1,34
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			-60.300,00	8,534887	31/10/22			80100512		8,500000	-512.550,00	-0,25	-0,20	-0,35
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			632.800,00	8,825890	31/10/22			80100512		7,620000	4.821.936,00	2,38	1,83	3,26
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			-543.600,00	8,127266	31/10/22			80100512		7,620000	-4.142.232,00	-2,04	-1,58	-2,80
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			68.500,00	9,299297	31/10/22			80100512		8,970000	614.445,00	0,30	0,23	0,41
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			186.400,00	8,850984	31/10/22			80100512		8,970000	1.672.008,00	0,82	0,64	1,13

SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON

Ekim-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	TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			80.500,00	57,335709	31/10/22			80100512		55,600000	4.475.800,00	2,21	1,70	3,02
KCHOL	TL	TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			8.800,00	38,568057	31/10/22			80100512		55,600000	489.280,00	0,24	0,19	0,33
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			3.500,00	31,639649	31/10/22			80100512		31,880000	111.580,00	0,06	0,04	0,08
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			68.200,00	31,645639	31/10/22			80100512		31,880000	2.174.216,00	1,07	0,83	1,47
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			3.800,00	194,227226	31/10/22			80100512		194,300000	738.340,00	0,36	0,28	0,50
KOZAL	TL	RI A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			200,00	173,432200	31/10/22			80100512		194,300000	38.860,00	0,02	0,01	0,03
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			472.900,00	12,519973	31/10/22			80100512		11,970000	5.660.613,00	2,79	2,15	3,82
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-390.800,00	12,040915	31/10/22			80100512		11,970000	-4.677.876,00	-2,31	-1,78	-3,16
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.100,00	126,209325	31/10/22			80100512		121,000000	1.222.100,00	0,60	0,47	0,83
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.400,00	99,276479	31/10/22			80100512		121,000000	290.400,00	0,14	0,11	0,20
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			686.200,00	7,964050	31/10/22			80100512		7,660000	5.256.292,00	2,59	2,00	3,55
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			617.900,00	7,388975	31/10/22			80100512		7,660000	4.733.114,00	2,33	1,80	3,20
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			124.100,00	15,915642	31/10/22			80100512		16,800000	2.084.880,00	1,03	0,79	1,41
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-13.500,00	16,636074	31/10/22			80100512		16,800000	-226.800,00	-0,11	-0,09	-0,15
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			465.200,00	13,444814	31/10/22			80100512		13,440000	6.252.288,00	3,08	2,38	4,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-133.500,00	13,461033	31/10/22			80100512		13,440000	-1.794.240,00	-0,88	-0,68	-1,21
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.900,00	326,102656	31/10/22			80100512		320,200000	1.889.180,00	0,93	0,72	1,28
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			8.700,00	314,975809	31/10/22			80100512		320,200000	2.785.740,00	1,37	1,06	1,88
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			285.100,00	34,093626	31/10/22			80100512		33,540000	9.562.254,00	4,71	3,63	6,46
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			62.700,00	24,792001	31/10/22			80100512		33,540000	2.102.958,00	1,04	0,80	1,42
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			501.500,00	33,631164	31/10/22			80100512		33,220000	16.659.830,00	8,21	6,33	11,25
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			14.400,00	11,956328	31/10/22			80100512		33,220000	478.368,00	0,24	0,18	0,32
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			313.300,00	2,123697	31/10/22			80100512		2,030000	635.999,00	0,31	0,24	0,43
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			41.400,00	1,708799	31/10/22			80100512		2,030000	84.042,00	0,04	0,03	0,06
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			22.800,00	24,415799	31/10/22			80100512		23,640000	538.992,00	0,27	0,21	0,36
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			9.800,00	21,678146	31/10/22			80100512		23,640000	231.672,00	0,11	0,09	0,16
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			17.300,00	82,567329	31/10/22			80100512		78,400000	1.356.320,00	0,67	0,52	0,92
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			53.200,00	77,848867	31/10/22			80100512		78,400000	4.170.880,00	2,06	1,59	2,82
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			35.800,00	25,425604	31/10/22			80100512		25,640000	917.912,00	0,45	0,35	0,62
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			33.200,00	24,604264	31/10/22			80100512		25,640000	851.248,00	0,42	0,32	0,57
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			308.100,00	100,458916	31/10/22			80100512		101,300000	31.210.530,00	15,35	11,87	21,08
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.			TRATHYAO91M5			-101.900,00	99,048897	31/10/22			80100512		101,300000	-10.322.470,00	-5,09	-3,92	-6,97

SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON

Ekim-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)
TKFEN	TL	O. TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			9.700,00	32,407752	31/10/22			80100512		32,960000	319.712,00	0,16	0,12	0,22
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			48.400,00	32,444779	31/10/22			80100512		32,960000	1.595.264,00	0,79	0,61	1,08
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.300,00	105,729309	31/10/22			80100512		98,400000	324.720,00	0,16	0,12	0,22
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.700,00	97,773001	31/10/22			80100512		98,400000	954.480,00	0,47	0,36	0,64
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			147.700,00	11,874690	31/10/22			80100512		11,900000	1.757.630,00	0,87	0,67	1,19
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			129.000,00	11,819946	31/10/22			80100512		11,900000	1.535.100,00	0,76	0,58	1,04
TSKB	TL	T.SİNAN KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.157.300,00	3,103233	31/10/22			80100512		3,010000	3.483.473,00	1,72	1,32	2,35
TSKB	TL	T.SİNAN KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-208.300,00	3,059233	31/10/22			80100512		3,010000	-626.983,00	-0,31	-0,24	-0,42
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			82.800,00	12,440784	31/10/22			80100512		12,390000	1.025.892,00	0,51	0,39	0,69
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-7.100,00	12,329540	31/10/22			80100512		12,390000	-87.969,00	-0,04	-0,03	-0,06
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			33.000,00	372,090290	31/10/22			80100512		379,000000	12.507.000,00	6,17	4,76	8,45
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-15.900,00	372,857701	31/10/22			80100512		379,000000	-6.026.100,00	-2,97	-2,29	-4,07
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.000,00	7,696720	31/10/22			80100512		7,950000	15.900,00	0,01	0,01	0,01
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			192.200,00	7,976853	31/10/22			80100512		7,950000	1.527.990,00	0,75	0,58	1,03
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			59.200,00	26,113763	31/10/22			80100512		26,300000	1.556.960,00	0,77	0,59	1,05
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-23.000,00	26,275416	31/10/22			80100512		26,300000	-604.900,00	-0,30	-0,23	-0,41
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			50.000,00	8,855109	31/10/22			80100512		8,570000	428.500,00	0,21	0,16	0,29
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			429.100,00	8,457124	31/10/22			80100512		8,570000	3.677.387,00	1,81	1,40	2,48
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			7.800,00	47,024428	31/10/22			80100512		46,100000	359.580,00	0,18	0,14	0,24
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			27.900,00	45,835930	31/10/22			80100512		46,100000	1.286.190,00	0,63	0,49	0,87
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			552.100,00	9,625849	31/10/22			80100512		9,210000	5.084.841,00	2,51	1,93	3,43
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			455.800,00	8,150045	31/10/22			80100512		9,210000	4.197.918,00	2,07	1,60	2,83
GRUP TOPLAMI								12.904.800,00								202.832.643,00	100,00	77,11	136,99
GRUP TOPLAMI								12.904.800,00								202.832.643,00	100,00	77,11	136,99

TÜREV

Futures

Uzun

F_HEKTS1222N1	TL				F_HEKTS1222N1			42,00	28,530000	31/10/22			80105125		30,130000	363.187,02	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1122	TL				F_MGROS1122			7,00	123,180000	31/10/22			80105125		123,690000	86.583,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1222	TL				F_SASA1222			6,00	112,550000	31/10/22			80105125		123,760000	74.256,00	0,00	0,00	0,00
F_TURSG1222	TL				F_TURSG1222			78,00	8,330000	31/10/22			80105125		8,480000	66.144,00	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_AEFES1122	TL				F_AEFES1122			89,00	48,250000	31/10/22			80105125		49,170000	437.613,00	0,00	0,00	0,00
F_AEFES1222	TL				F_AEFES1222			133,00	50,110000	31/10/22			80105125		50,500000	671.650,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1122	TL				F_AKBNK1122			6.973,00	15,110000	31/10/22			80105125		15,030000	10.480.419,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1222	TL				F_AKBNK1222			426,00	15,540000	31/10/22			80105125		15,380000	655.188,00	0,00	0,00	0,00
F_ALKIM1122	TL				F_ALKIM1122			208,00	39,940000	31/10/22			80105125		40,150000	835.120,00	0,00	0,00	0,00
F_ALKIM1222	TL				F_ALKIM1222			89,00	40,950000	31/10/22			80105125		41,410000	368.549,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1122	TL				F_ARCLK1122			699,00	75,130000	31/10/22			80105125		81,330000	5.684.967,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1222	TL				F_ARCLK1222			94,00	77,730000	31/10/22			80105125		83,130000	781.422,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1122	TL				F_ASELS1122			863,00	32,410000	31/10/22			80105125		32,850000	2.834.955,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1222	TL				F_ASELS1222			89,00	33,540000	31/10/22			80105125		33,750000	300.375,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1122	TL				F_BIMAS1122			34,00	135,920000	31/10/22			80105125		137,350000	466.990,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1222	TL				F_BIMAS1222			66,00	139,920000	31/10/22			80105125		139,900000	923.340,00	0,00	0,00	0,00
F_CCOLA1122	TL				F_CCOLA1122			66,00	167,890000	31/10/22			80105125		177,640000	1.172.424,00	0,00	0,00	0,00
F_CCOLA1222	TL				F_CCOLA1222			47,00	171,970000	31/10/22			80105125		179,520000	843.744,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1122	TL				F_DOHOL1122			13.171,00	6,160000	31/10/22			80105125		6,120000	8.060.652,00	0,00	0,00	0,00

SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON
Ekim-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	263.039.378,45	177,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	134.142,92	0,09 %
C-)ALACAKLAR	1.694.797.646,52	1.144,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.947.634.488,81	-1.315,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	148.082.789,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	794.906,71	0,5368 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	893,20	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	2.294,34	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.387,87	0,0104 %
Alınan Kredi Faizleri	1.749.437,98	1,1814 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.413.035,17	1,6295 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	565,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.132,30	0,0055 %
Diğer Harcamalar	210,00	0,0001 %
	4.984.863,37	3,3662 %

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