

SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON
Kasım-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	:	157.664.476,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	111.766.450,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,410660
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,330609
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	77,27
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	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	22,70
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	:	5,93
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)	:	634.700,49
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 SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.400,00	60,714813	30/11/22			80100511		64,300000	154.320,00	0,07	0,06	0,10	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			12.800,00	63,977197	30/11/22			80100511		64,300000	823.040,00	0,40	0,30	0,52	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			849.000,00	17,351932	30/11/22			80100511		17,310000	14.696.190,00	7,13	5,34	9,32	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-187.900,00	17,654872	30/11/22			80100511		17,310000	-3.252.549,00	-1,58	-1,18	-2,06	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			47.800,00	52,263804	30/11/22			80100511		49,520000	2.367.056,00	1,15	0,86	1,50	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.400,00	14,684636	30/11/22			80100511		49,520000	69.328,00	0,03	0,03	0,04	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			21.300,00	81,592697	30/11/22			80100511		84,100000	1.791.330,00	0,87	0,65	1,14	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-17.500,00	81,782047	30/11/22			80100511		84,100000	-1.471.750,00	-0,71	-0,54	-0,93	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM91E0			3.900,00	41,041528	30/11/22			80100511		40,720000	158.808,00	0,08	0,06	0,10	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ			TRAAALKIM91E0			-2.100,00	40,152822	30/11/22			80100511		40,720000	-85.512,00	-0,04	-0,03	-0,05	

SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON

Kasım-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)
ARCLK	TL	KİMYA A.Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.000,00	93,170314	30/11/22			80100511		92,000000	460.000,00	0,22	0,17	0,29
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			11.900,00	92,463638	30/11/22			80100511		92,000000	1.094.800,00	0,53	0,40	0,69
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			194.500,00	48,509802	30/11/22			80100511		48,520000	9.437.140,00	4,58	3,43	5,99
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-101.300,00	47,587592	30/11/22			80100511		48,520000	-4.915.076,00	-2,39	-1,79	-3,12
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.800,00	132,993252	30/11/22			80100511		134,500000	645.600,00	0,31	0,23	0,41
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-1.400,00	133,907659	30/11/22			80100511		134,500000	-188.300,00	-0,09	-0,07	-0,12
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			100,00	188,400800	30/11/22			80100511		185,100000	18.510,00	0,01	0,01	0,01
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.700,00	187,762181	30/11/22			80100511		185,100000	869.970,00	0,42	0,32	0,55
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			475.000,00	7,742883	30/11/22			80100511		8,410000	3.994.750,00	1,94	1,45	2,53
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			186.400,00	9,344595	30/11/22			80100511		8,410000	1.567.624,00	0,76	0,57	0,99
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			25.100,00	24,379542	30/11/22			80100511		27,440000	688.744,00	0,33	0,25	0,44
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			10.200,00	33,236217	30/11/22			80100511		27,440000	279.888,00	0,14	0,10	0,18
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.447.800,00	6,853390	30/11/22			80100511		6,890000	9.975.342,00	4,84	3,63	6,33
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.263.200,00	7,172708	30/11/22			80100511		6,890000	8.703.448,00	4,23	3,17	5,52
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			99.700,00	28,050560	30/11/22			80100511		28,820000	2.873.354,00	1,39	1,04	1,82
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-1.300,00	28,266847	30/11/22			80100511		28,820000	-37.466,00	-0,02	-0,01	-0,02
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			800,00	447,782350	30/11/22			80100511		444,900000	355.920,00	0,17	0,13	0,23
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.900,00	444,438592	30/11/22			80100511		444,900000	2.624.910,00	1,27	0,95	1,66
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			515.900,00	26,897983	30/11/22			80100511		26,660000	13.753.894,00	6,68	5,00	8,72
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-319.200,00	26,902614	30/11/22			80100511		26,660000	-8.509.872,00	-4,13	-3,09	-5,40
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.000,00	193,150230	30/11/22			80100511		203,400000	406.800,00	0,20	0,15	0,26
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			55.900,00	207,796976	30/11/22			80100511		203,400000	11.370.060,00	5,52	4,13	7,21
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			465.100,00	10,047277	30/11/22			80100511		10,120000	4.706.812,00	2,28	1,71	2,99
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-173.400,00	10,317422	30/11/22			80100511		10,120000	-1.754.808,00	-0,85	-0,64	-1,11
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			702.800,00	10,345689	30/11/22			80100511		10,360000	7.281.008,00	3,53	2,65	4,62
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			-386.100,00	10,410398	30/11/22			80100511		10,360000	-3.999.996,00	-1,94	-1,45	-2,54
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			107.800,00	9,343696	30/11/22			80100511		8,840000	952.952,00	0,46	0,35	0,60
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			-71.300,00	9,067206	30/11/22			80100511		8,840000	-630.292,00	-0,31	-0,23	-0,40
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			171.300,00	13,345654	30/11/22			80100511		12,920000	2.213.196,00	1,07	0,81	1,40
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			162.100,00	12,273582	30/11/22			80100511		12,920000	2.094.332,00	1,02	0,76	1,33
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			71.600,00	70,824419	30/11/22			80100511		70,600000	5.054.960,00	2,45	1,84	3,21
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-11.100,00	70,686626	30/11/22			80100511		70,600000	-783.660,00	-0,38	-0,29	-0,50

SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON

Kasım-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)
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			78.300,00	44,684904	30/11/22			80100511		45,660000	3.575.178,00	1,74	1,30	2,27
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			22.300,00	49,003001	30/11/22			80100511		45,660000	1.018.218,00	0,49	0,37	0,65
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			2.700,00	330,870919	30/11/22			80100511		368,000000	993.600,00	0,48	0,36	0,63
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			21.200,00	361,222007	30/11/22			80100511		368,000000	7.801.600,00	3,79	2,84	4,95
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			463.300,00	14,776225	30/11/22			80100511		14,730000	6.824.409,00	3,31	2,48	4,33
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-263.800,00	14,817915	30/11/22			80100511		14,730000	-3.885.774,00	-1,89	-1,41	-2,46
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.000,00	125,108255	30/11/22			80100511		134,200000	268.400,00	0,13	0,10	0,17
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			22.000,00	133,762565	30/11/22			80100511		134,200000	2.952.400,00	1,43	1,07	1,87
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			137.300,00	11,153989	30/11/22					11,180000	1.535.014,00	0,75	0,56	0,97
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			-57.300,00	11,046646	30/11/22					11,180000	-640.614,00	-0,31	-0,23	-0,41
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			24.000,00	20,766958	30/11/22			80100511		21,100000	506.400,00	0,25	0,18	0,32
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			36.200,00	20,809847	30/11/22			80100511		21,100000	763.820,00	0,37	0,28	0,48
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			249.600,00	17,991556	30/11/22			80100511		17,890000	4.465.344,00	2,17	1,62	2,83
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			178.000,00	18,112572	30/11/22			80100511		17,890000	3.184.420,00	1,55	1,16	2,02
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.500,00	377,615848	30/11/22			80100511		392,000000	980.000,00	0,48	0,36	0,62
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			13.300,00	395,140853	30/11/22			80100511		392,000000	5.213.600,00	2,53	1,90	3,31
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			35.000,00	40,650552	30/11/22			80100511		41,940000	1.467.900,00	0,71	0,53	0,93
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			37.700,00	41,122874	30/11/22			80100511		41,940000	1.581.138,00	0,77	0,57	1,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			10.700,00	39,994507	30/11/22			80100511		39,100000	418.370,00	0,20	0,15	0,27
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			391.200,00	39,301769	30/11/22			80100511		39,100000	15.295.920,00	7,43	5,56	9,70
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			629.500,00	2,748968	30/11/22			80100511		2,710000	1.705.945,00	0,83	0,62	1,08
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			803.300,00	2,767903	30/11/22			80100511		2,710000	2.176.943,00	1,06	0,79	1,38
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			29.000,00	23,583392	30/11/22			80100511		24,800000	719.200,00	0,35	0,26	0,46
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-15.400,00	24,535410	30/11/22			80100511		24,800000	-381.920,00	-0,19	-0,14	-0,24
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			22.600,00	86,714194	30/11/22			80100511		87,750000	1.983.150,00	0,96	0,72	1,26
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-10.500,00	86,912353	30/11/22			80100511		87,750000	-921.375,00	-0,45	-0,34	-0,58
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			180.000,00	34,859373	30/11/22			80100511		33,880000	6.098.400,00	2,96	2,22	3,87
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-19.600,00	34,572587	30/11/22			80100511		33,880000	-664.048,00	-0,32	-0,24	-0,42
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			398.900,00	113,909141	30/11/22			80100511		120,000000	47.868.000,00	23,28	17,40	30,36
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-226.600,00	119,154979	30/11/22			80100511		120,000000	-27.192.000,00	-13,20	-9,89	-17,25
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			14.300,00	40,933378	30/11/22			80100511		43,920000	628.056,00	0,30	0,23	0,40
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			27.900,00	41,618673	30/11/22			80100511		43,920000	1.225.368,00	0,59	0,45	0,78
TOASO	TL	TOFAŞ			TRATOASO91H3			8.500,00	135,211966	30/11/22			80100511		143,600000	1.220.600,00	0,59	0,44	0,77

SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON

Kasım-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)
TOASO	TL	TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			22.500,00	144,807380	30/11/22			80100511		143,600000	3.231.000,00	1,57	1,18	2,05
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			175.000,00	16,644716	30/11/22			80100511		18,850000	3.298.750,00	1,60	1,20	2,09
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			73.800,00	20,424772	30/11/22			80100511		18,850000	1.391.130,00	0,68	0,51	0,88
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			50.000,00	3,882235	30/11/22			80100511		3,980000	199.000,00	0,10	0,07	0,13
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			826.000,00	4,022586	30/11/22			80100511		3,980000	3.287.480,00	1,60	1,19	2,09
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			111.700,00	17,228155	30/11/22			80100511		17,380000	1.941.346,00	0,94	0,71	1,23
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-30.600,00	17,381100	30/11/22			80100511		17,380000	-531.828,00	-0,26	-0,19	-0,34
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.Ş.			TRATUPRS91E8			300,00	475,626367	30/11/22			80100511		481,300000	144.390,00	0,07	0,05	0,09
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.Ş.			TRATUPRS91E8			12.100,00	483,918014	30/11/22			80100511		481,300000	5.823.730,00	2,83	2,12	3,69
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			171.900,00	11,483125	30/11/22			80100511		12,340000	2.121.246,00	1,03	0,77	1,35
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			33.700,00	14,455594	30/11/22			80100511		12,340000	415.858,00	0,20	0,15	0,26
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			72.200,00	31,920479	30/11/22			80100511		36,220000	2.615.084,00	1,27	0,95	1,66
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-29.000,00	35,178404	30/11/22			80100511		36,220000	-1.050.380,00	-0,51	-0,38	-0,67
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.582.900,00	10,140142	30/11/22			80100511		9,910000	15.686.539,00	7,61	5,70	9,95
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-1.258.000,00	10,072071	30/11/22			80100511		9,910000	-12.466.780,00	-6,05	-4,53	-7,91
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			4.100,00	50,702115	30/11/22			80100511		59,650000	244.565,00	0,12	0,09	0,16
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			12.500,00	57,439764	30/11/22			80100511		59,650000	745.625,00	0,36	0,27	0,47
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	11,722335	30/11/22			80100511		12,050000	1.205.000,00	0,58	0,44	0,76
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			253.400,00	12,028137	30/11/22			80100511		12,050000	3.053.470,00	1,48	1,11	1,94
GRUP TOPLAMI								11.088.200,00								205.995.692,00	100,00	74,91	130,65
GRUP TOPLAMI								11.088.200,00								205.995.692,00	100,00	74,91	130,65

TÜREV

Futures

Uzun

F_ALARK1222	TL				F_ALARK1222			81,00	80,610000	30/11/22			80105125		86,220000	698.382,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1222	TL				F_BIMAS1222			112,00	136,530000	30/11/22			80105125		135,920000	1.522.304,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1222	TL				F_EREGL1222			959,00	42,590000	30/11/22			80105125		43,650000	4.186.035,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1222N1	TL				F_HEKTS1222N1			156,00	38,750000	30/11/22			80105125		35,510000	1.589.853,72	0,00	0,00	0,00
F_ISGYO1222	TL				F_ISGYO1222			703,00	9,980000	30/11/22			80105125		10,000000	703.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1222	TL				F_ODAS1222			7.794,00	10,930000	30/11/22			80105125		11,400000	8.885.160,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0123	TL				F_SASA0123			72,00	143,920000	30/11/22			80105125		129,530000	932.616,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1222	TL				F_SASA1222			84,00	142,170000	30/11/22			80105125		127,960000	1.074.864,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1222	TL				F_SOKM1222			230,00	25,170000	30/11/22			80105125		25,210000	579.830,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0123	TL				F_TKFEN0123			125,00	42,280000	30/11/22			80105125		45,750000	571.875,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0123	TL				F_TTKOM0123			459,00	18,390000	30/11/22			80105125		17,510000	803.709,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0123	TL				F_VESTL0123			62,00	56,590000	30/11/22			80105125		62,240000	385.888,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0123	TL				F_YKBNK0123			282,00	12,400000	30/11/22			80105125		12,560000	354.192,00	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_AEFES0123	TL				F_AEFES0123			128,00	65,870000	30/11/22			80105125		68,900000	881.920,00	0,00	0,00	0,00
F_AEFES1222	TL				F_AEFES1222			24,00	64,250000	30/11/22			80105125		65,450000	157.080,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0123	TL				F_AKBNK0123			1.115,00	18,530000	30/11/22			80105125		18,280000	2.038.220,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1222	TL				F_AKBNK1222			4.521,00	18,120000	30/11/22			80105125		17,930000	8.106.153,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0123	TL				F_AKSEN0123			491,00	53,420000	30/11/22			80105125		52,690000	2.587.079,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1222	TL				F_AKSEN1222			1,00	52,180000	30/11/22			80105125		50,980000	5.098,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0123	TL				F_ALARK0123			119,00	83,750000	30/11/22			80105125		88,230000	1.049.937,00	0,00	0,00	0,00
F_ALKIM1222	TL				F_ALKIM1222			18,00	41,100000	30/11/22			80105125		41,640000	74.952,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0123	TL				F_ARCLK0123			7,00	94,990000	30/11/22			80105125		99,050000	69.335,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1222	TL				F_ARCLK1222			162,00	93,520000	30/11/22			80105125		94,960000	1.538.352,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0123	TL				F_ASELS0123			222,00	49,030000	30/11/22			80105125		50,870000	1.129.314,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1222	TL				F_ASELS1222			515,00	48,110000	30/11/22			80105125		49,830000	2.566.245,00	0,00	0,00	0,00

SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON
Kasım-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	275.008.733,24	174,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	260.538,71	0,17 %
C-)ALACAKLAR	1.368.604.617,21	868,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.598.654.367,96	-1.013,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	157.664.476,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	882.763,84	0,5599 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	924,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	2.551,09	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.287,00	0,0110 %
Alınan Kredi Faizleri	2.074.049,93	1,3155 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.035.117,96	1,9250 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	701,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.448,50	0,0041 %
Diğer Harcamalar	83.305,25	0,0528 %
	6.103.149,37	3,8709 %

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
KRDMD	Temmettü	30/11/22	164.736,81	164.736,81

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