

SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON
Aralık-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	:	154.999.061,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	104.128.650,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,488534
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,410660
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	75,26
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	24,74
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	:	6,53
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)	:	3.111.210,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.154.872,14

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			5.500,00	68,188329	30/12/22			80100514		67,750000	372.625,00	0,16	0,12	0,24
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			15.500,00	67,681770	30/12/22			80100514		67,750000	1.050.125,00	0,46	0,35	0,68
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			500.800,00	19,542104	30/12/22			80100514		19,550000	9.790.640,00	4,25	3,26	6,32
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-269.800,00	19,728182	30/12/22			80100514		19,550000	-5.274.590,00	-2,29	-1,76	-3,40
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			6.300,00	79,642321	30/12/22			80100514		82,000000	516.600,00	0,22	0,17	0,33
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-3.400,00	81,770421	30/12/22			80100514		82,000000	-278.800,00	-0,12	-0,09	-0,18
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			9.800,00	106,008493	30/12/22			80100514		112,200000	1.099.560,00	0,48	0,37	0,71
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			-1.800,00	115,499111	30/12/22			80100514		112,200000	-201.960,00	-0,09	-0,07	-0,13
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			122.500,00	57,766987	30/12/22			80100514		62,150000	7.613.375,00	3,31	2,54	4,91
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAAASELS91H2			83.400,00	66,522847	30/12/22			80100514		62,150000	5.183.310,00	2,25	1,73	3,34

SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON

Aralık-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			12.600,00	135,330478	30/12/22			80100514		136,900000	1.724.940,00	0,75	0,58	1,11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			-11.500,00	137,996555	30/12/22			80100514		136,900000	-1.574.350,00	-0,68	-0,53	-1,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			254.800,00	10,384374	30/12/22			80100514		10,580000	2.695.784,00	1,17	0,90	1,74
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			312.100,00	10,599395	30/12/22			80100514		10,580000	3.302.018,00	1,43	1,10	2,13
ECILC	TL	EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ, SİNAl VE FİNANSAL YATIRIMLA R SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			6.800,00	32,325410	30/12/22			80100514		32,220000	219.096,00	0,10	0,07	0,14
ECILC	TL	EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ, SİNAl VE FİNANSAL YATIRIMLA R SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			31.800,00	32,700826	30/12/22			80100514		32,220000	1.024.596,00	0,45	0,34	0,66
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.297.600,00	8,176687	30/12/22			80100514		8,730000	11.328.048,00	4,92	3,78	7,31
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-175.400,00	8,526618	30/12/22			80100514		8,730000	-1.531.242,00	-0,67	-0,51	-0,99
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			150.100,00	36,182916	30/12/22			80100514		36,060000	5.412.606,00	2,35	1,80	3,49
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-58.900,00	36,435158	30/12/22			80100514		36,060000	-2.123.934,00	-0,92	-0,71	-1,37
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			81.100,00	40,674050	30/12/22			80100514		41,260000	3.346.186,00	1,45	1,11	2,16
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-80.500,00	41,615367	30/12/22			80100514		41,260000	-3.321.430,00	-1,44	-1,11	-2,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.700,00	492,333127	30/12/22			80100514		524,500000	1.940.650,00	0,84	0,65	1,25
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			900,00	629,778100	30/12/22			80100514		524,500000	472.050,00	0,21	0,16	0,30
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			318.500,00	30,032123	30/12/22			80100514		30,040000	9.567.740,00	4,16	3,19	6,17
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-183.700,00	30,244029	30/12/22			80100514		30,040000	-5.518.348,00	-2,40	-1,84	-3,56
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			8.000,00	251,819825	30/12/22			80100514		264,300000	2.114.400,00	0,92	0,71	1,36
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			67.800,00	257,673549	30/12/22			80100514		264,300000	17.919.540,00	7,78	5,97	11,56
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			405.900,00	13,579348	30/12/22			80100514		13,290000	5.394.411,00	2,34	1,80	3,48
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-24.500,00	13,441699	30/12/22			80100514		13,290000	-325.605,00	-0,14	-0,11	-0,21
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			1.015.600,00	12,863494	30/12/22			80100514		12,770000	12.969.212,00	5,63	4,32	8,37
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			-603.600,00	12,947520	30/12/22			80100514		12,770000	-7.707.972,00	-3,35	-2,57	-4,97
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			95.500,00	10,008710	30/12/22			80100514		10,640000	1.016.120,00	0,44	0,34	0,66
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			-47.300,00	10,356180	30/12/22			80100514		10,640000	-503.272,00	-0,22	-0,17	-0,32
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			38.600,00	13,093008	30/12/22			80100514		12,490000	482.114,00	0,21	0,16	0,31
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			84.400,00	12,327939	30/12/22			80100514		12,490000	1.054.156,00	0,46	0,35	0,68
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			142.500,00	78,822429	30/12/22			80100514		83,700000	11.927.250,00	5,18	3,98	7,70
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-36.700,00	82,018484	30/12/22			80100514		83,700000	-3.071.790,00	-1,33	-1,02	-1,98
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			41.100,00	55,050444	30/12/22			80100514		53,600000	2.202.960,00	0,96	0,73	1,42
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL			TREKOZA00014			-1.100,00	53,065609	30/12/22			80100514		53,600000	-58.960,00	-0,03	-0,02	-0,04

SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON

Aralık-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	MADENCİLİ K KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			6.600,00	622,184065	30/12/22			80100514		565,000000	3.729.000,00	1,62	1,24	2,41
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			571.200,00	17,765618	30/12/22			80100514		17,990000	10.275.888,00	4,46	3,42	6,63
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-42.700,00	18,057198	30/12/22			80100514		17,990000	-768.173,00	-0,33	-0,26	-0,50
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.100,00	143,462714	30/12/22			80100514		146,500000	307.650,00	0,13	0,10	0,20
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.000,00	147,301950	30/12/22			80100514		146,500000	586.000,00	0,25	0,20	0,38
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			197.200,00	10,756973	30/12/22			80100514		11,250000	2.218.500,00	0,96	0,74	1,43
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			614.900,00	11,260162	30/12/22			80100514		11,250000	6.917.625,00	3,00	2,31	4,46
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			31.600,00	21,439707	30/12/22			80100514		21,020000	664.232,00	0,29	0,22	0,43
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			114.400,00	21,100380	30/12/22			80100514		21,020000	2.404.688,00	1,04	0,80	1,55
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			514.900,00	19,515481	30/12/22			80100514		19,960000	10.277.404,00	4,46	3,43	6,63
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			81.100,00	24,504418	30/12/22			80100514		19,960000	1.618.756,00	0,70	0,54	1,04
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.800,00	487,907474	30/12/22			80100514		480,000000	3.264.000,00	1,42	1,09	2,11
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			18.100,00	479,577955	30/12/22			80100514		480,000000	8.688.000,00	3,77	2,90	5,61
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			226.000,00	43,552817	30/12/22			80100514		45,080000	10.188.080,00	4,42	3,40	6,57
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-130.400,00	45,069438	30/12/22			80100514		45,080000	-5.878.432,00	-2,55	-1,96	-3,79
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			330.000,00	41,110249	30/12/22			80100514		42,920000	14.163.600,00	6,15	4,72	9,14
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			162.700,00	46,857044	30/12/22			80100514		42,920000	6.983.084,00	3,03	2,33	4,51
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			881.000,00	3,165763	30/12/22					3,060000	2.695.860,00	1,17	0,90	1,74
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			-550.800,00	3,122258	30/12/22					3,060000	-1.685.448,00	-0,73	-0,56	-1,09
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			28.000,00	27,232055	30/12/22			80100514		27,960000	782.880,00	0,34	0,26	0,51
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			62.200,00	27,852148	30/12/22			80100514		27,960000	1.739.112,00	0,76	0,58	1,12
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			12.900,00	92,107860	30/12/22			80100514		93,500000	1.206.150,00	0,52	0,40	0,78
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-5.100,00	93,122490	30/12/22			80100514		93,500000	-476.850,00	-0,21	-0,16	-0,31
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			249.700,00	37,660805	30/12/22			80100514		37,880000	9.458.636,00	4,11	3,15	6,10
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-136.800,00	38,170406	30/12/22			80100514		37,880000	-5.181.984,00	-2,25	-1,73	-3,34
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			184.900,00	141,723748	30/12/22			80100514		140,900000	26.052.410,00	11,35	8,69	16,81
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-28.200,00	142,018050	30/12/22			80100514		140,900000	-3.973.380,00	-1,73	-1,32	-2,56
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			103.600,00	49,560617	30/12/22			80100514		49,260000	5.103.336,00	2,22	1,70	3,29
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-18.300,00	49,875087	30/12/22			80100514		49,260000	-901.458,00	-0,39	-0,30	-0,58
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8.900,00	156,419773	30/12/22			80100514		165,700000	1.474.730,00	0,64	0,49	0,95
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.200,00	181,979114	30/12/22			80100514		165,700000	695.940,00	0,30	0,23	0,45
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL			TRETRGY00018			93.600,00	18,126348	30/12/22			80100514		19,300000	1.806.480,00	0,78	0,60	1,17

SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON
Aralık-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.995,49	0,0129 %
Alınan Kredi Faizleri	2.147.136,80	1,3853 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.932.383,21	2,5370 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	565,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.878,40	0,0044 %
Diğer Harcamalar	210,00	0,0001 %
	7.070.304,57	4,5615 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
FROTO	Temmettü	02/12/22	2.850,00	2.850,00
DOHOL	Temmettü	02/12/22	83.087,59	83.087,59
BIMAS	Temmettü	16/12/22	21.750,00	21.750,00

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