

SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON
Ocak-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	:	167.569.851,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	104.703.650,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,600420
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,488534
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	72,52
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	:	27,48
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	:	7,05
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)	:	855.907,05
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			1.200,00	53,010100	31/01/23			80100517		52.200000	62.640,00	0,04	0,02	0,04	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			13.900,00	52,313322	31/01/23			80100517		52.200000	725.580,00	0,42	0,28	0,43	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			797.600,00	16,612687	31/01/23			80100517		16.980000	13.543.248,00	7,90	5,20	8,08	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-372.900,00	17,086097	31/01/23			80100517		16.980000	-6.331.842,00	-3,69	-2,43	-3,78	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			36.800,00	37,302952	31/01/23			80100517		35.540000	1.307.872,00	0,76	0,50	0,78	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-30.800,00	36,781110	31/01/23			80100517		35.540000	-1.094.632,00	-0,64	-0,42	-0,65	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			8.700,00	68,917566	31/01/23			80100517		69.500000	604.650,00	0,35	0,23	0,36	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			1.300,00	79,177200	31/01/23			80100517		69.500000	90.350,00	0,05	0,04	0,05	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			36.900,00	113,547437	31/01/23					107.200000	3.955.680,00	2,31	1,52	2,36	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			-28.300,00	111,234208	31/01/23					107.200000	-3.033.760,00	-1,77	-1,17	-1,81	

SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON

Ocak-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			109.100,00	61,085525	31/01/23					56,800000	6.196.880,00	3,62	2,38	3,70
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-12.600,00	59,103844	31/01/23					56,800000	-715.680,00	-0,42	-0,28	-0,43
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			37.600,00	132,034110	31/01/23					124,500000	4.681.200,00	2,73	1,80	2,79
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-31.500,00	129,385231	31/01/23					124,500000	-3.921.750,00	-2,29	-1,51	-2,34
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			8.200,00	8,904588	31/01/23			80100517		8,810000	72.242,00	0,04	0,03	0,04
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			434.300,00	8,767875	31/01/23			80100517		8,810000	3.826.183,00	2,23	1,47	2,28
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAYİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			18.000,00	27,612265	31/01/23			80100517		25,200000	453.600,00	0,26	0,17	0,27
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAYİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			32.800,00	24,588242	31/01/23			80100517		25,200000	826.560,00	0,48	0,32	0,49
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			282.400,00	8,081572	31/01/23			80100517		7,850000	2.216.840,00	1,29	0,85	1,32
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.330.900,00	7,867766	31/01/23			80100517		7,850000	10.447.565,00	6,10	4,01	6,23
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			16.000,00	33,121613	31/01/23			80100517		32,980000	527.680,00	0,31	0,20	0,31
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			82.600,00	33,022408	31/01/23			80100517		32,980000	2.724.148,00	1,59	1,05	1,63
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			274.300,00	38,550483	31/01/23			80100517		38,100000	10.450.830,00	6,10	4,01	6,24
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-202.700,00	38,819758	31/01/23			80100517		38,100000	-7.722.870,00	-4,51	-2,97	-4,61
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			14.400,00	507,644945	31/01/23			80100517		510,100000	7.345.440,00	4,29	2,82	4,38
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-4.900,00	513,232941	31/01/23			80100517		510,100000	-2.499.490,00	-1,46	-0,96	-1,49
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			993.600,00	23,813136	31/01/23					24,040000	23.886.144,00	13,94	9,18	14,25
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-774.600,00	24,125522	31/01/23					24,040000	-18.621.384,00	-10,87	-7,15	-11,11
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			166.000,00	319,908216	31/01/23			80100517		276,000000	45.816.000,00	26,74	17,62	27,34
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-116.100,00	290,216200	31/01/23			80100517		276,000000	-32.043.600,00	-18,70	-12,31	-19,12
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			130.200,00	11,093639	31/01/23					10,500000	1.367.100,00	0,80	0,53	0,82
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			130.700,00	10,133562	31/01/23					10,500000	1.372.350,00	0,80	0,53	0,82
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			631.200,00	10,929845	31/01/23			80100517		10,880000	6.867.456,00	4,01	2,64	4,10
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			-183.300,00	10,919971	31/01/23			80100517		10,880000	-1.994.304,00	-1,16	-0,77	-1,19
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			18.900,00	11,731077	31/01/23			80100517		11,520000	217.728,00	0,13	0,08	0,13
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			205.700,00	11,978404	31/01/23			80100517		11,520000	2.369.664,00	1,38	0,91	1,41
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			135.300,00	9,831140	31/01/23			80100517		9,200000	1.244.760,00	0,73	0,48	0,74
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			6.200,00	9,305039	31/01/23			80100517		9,200000	57.040,00	0,03	0,02	0,03
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			90.100,00	77,656797	31/01/23			80100517		76,450000	6.888.145,00	4,02	2,65	4,11
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-30.100,00	77,504216	31/01/23			80100517		76,450000	-2.301.145,00	-1,34	-0,88	-1,37

SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON

Ocak-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)
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			32.300,00	57,831413	31/01/23			80100517		53,050000	1.713.515,00	1,00	0,66	1,02
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			23.300,00	50,281398	31/01/23			80100517		53,050000	1.236.065,00	0,72	0,47	0,74
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			6.000,00	582,656955	31/01/23			80100517		554,900000	3.329.400,00	1,94	1,28	1,99
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			6.100,00	535,842562	31/01/23			80100517		554,900000	3.384.890,00	1,98	1,30	2,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			247.300,00	17,449128	31/01/23			80100517		16,470000	4.073.031,00	2,38	1,57	2,43
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-64.700,00	16,699397	31/01/23			80100517		16,470000	-1.065.609,00	-0,62	-0,41	-0,64
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.			TREMACK00017			100,00	50,550000	30/01/23			80100516		55,600000	5.560,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.800,00	141,240222	31/01/23			80100517		137,800000	248.040,00	0,14	0,09	0,15
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			21.600,00	137,656779	31/01/23			80100517		137,800000	2.976.480,00	1,74	1,14	1,78
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			207.800,00	8,075106	31/01/23			80100517		7,750000	1.610.450,00	0,94	0,62	0,96
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			133.800,00	7,200459	31/01/23			80100517		7,750000	1.036.950,00	0,61	0,40	0,62
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			19.600,00	23,109949	31/01/23			80100517		21,420000	419.832,00	0,24	0,16	0,25
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			27.300,00	20,744400	31/01/23			80100517		21,420000	584.766,00	0,34	0,23	0,35
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			125.300,00	16,857005	31/01/23			80100517		16,330000	2.046.149,00	1,19	0,79	1,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			114.700,00	15,968643	31/01/23			80100517		16,330000	1.873.051,00	1,09	0,72	1,12
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			19.800,00	536,645764	31/01/23			80100517		494,100000	9.783.180,00	5,71	3,76	5,84
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-8.100,00	515,946111	31/01/23			80100517		494,100000	-4.002.210,00	-2,34	-1,54	-2,39
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			127.300,00	39,790813	31/01/23			80100517		39,020000	4.967.246,00	2,90	1,91	2,96
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-23.900,00	39,391933	31/01/23			80100517		39,020000	-932.578,00	-0,54	-0,36	-0,56
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			171.900,00	41,602018	31/01/23			80100517		39,540000	6.796.926,00	3,97	2,61	4,06
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			500,00	40,407428	31/01/23			80100517		39,540000	19.770,00	0,01	0,01	0,01
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K.T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			939.500,00	2,651947	31/01/23			80100517		2,640000	2.480.280,00	1,45	0,95	1,48
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			19.000,00	28,810870	31/01/23			80100517		26,400000	501.600,00	0,29	0,19	0,30
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			35.900,00	25,866677	31/01/23			80100517		26,400000	947.760,00	0,55	0,36	0,57
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			27.700,00	85,232995	31/01/23					82,650000	2.289.405,00	1,34	0,88	1,37
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-17.900,00	84,566333	31/01/23					82,650000	-1.479.435,00	-0,86	-0,57	-0,88
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			143.700,00	38,636341	31/01/23			80100517		36,300000	5.216.310,00	3,04	2,00	3,11
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-83.700,00	37,495252	31/01/23			80100517		36,300000	-3.038.310,00	-1,77	-1,17	-1,81
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			55.200,00	149,329286	31/01/23			80100517		137,600000	7.595.520,00	4,43	2,92	4,53
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			32.300,00	129,817406	31/01/23			80100517		137,600000	4.444.480,00	2,59	1,71	2,65
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			17.000,00	43,765105	31/01/23			80100517		38,940000	661.980,00	0,39	0,25	0,40
TKFEN	TL	TEKFEN			TRETKHO00012			-3.200,00	39,749767	31/01/23			80100517		38,940000	-124.608,00	-0,07	-0,05	-0,07

SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON

Ocak-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)
TOASO	TL	HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			800,00	161,491225	31/01/23			80100517		158,100000	126.480,00	0,07	0,05	0,08
TOASO	TL	HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			15.900,00	159,831881	31/01/23			80100517		158,100000	2.513.790,00	1,47	0,97	1,50
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			10.000,00	17,764369	31/01/23			80100516		15,930000	159.300,00	0,09	0,06	0,10
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			119.400,00	15,954296	31/01/23			80100516		15,930000	1.902.042,00	1,11	0,73	1,14
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			10.000,00	4,277919	31/01/23			80100517		4,180000	41.800,00	0,02	0,02	0,02
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			945.700,00	4,212557	31/01/23			80100517		4,180000	3.953.026,00	2,31	1,52	2,36
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			164.400,00	22,029963	31/01/23			80100517		20,540000	3.376.776,00	1,97	1,30	2,02
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-72.800,00	20,883707	31/01/23			80100517		20,540000	-1.495.312,00	-0,87	-0,57	-0,89
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			39.500,00	623,160535	31/01/23			80100517		591,400000	23.360.300,00	13,63	8,97	13,94
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			-23.500,00	604,600843	31/01/23			80100517		591,400000	-13.897.900,00	-8,11	-5,34	-8,29
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			45.000,00	10,420766	31/01/23					9,450000	425.250,00	0,25	0,16	0,25
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			78.800,00	9,117141	31/01/23					9,450000	744.660,00	0,43	0,29	0,44
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			8.400,00	68,420025	31/01/23			80100517		63,200000	530.880,00	0,31	0,20	0,32
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			15.600,00	63,383365	31/01/23			80100517		63,200000	985.920,00	0,58	0,38	0,59
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			543.100,00	9,136611	31/01/23					9,080000	4.931.348,00	2,88	1,89	2,94
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			467.200,00	9,071554	31/01/23					9,080000	4.242.176,00	2,48	1,63	2,53
GRUP TOPLAMI								8.979.900,00								171.365.540,00	100,00	65,83	102,26
GRUP TOPLAMI								8.979.900,00								171.365.540,00	100,00	65,83	102,26
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_BIMAS0223	TL				F_BIMAS0223			75,00	130,760000	31/01/23			80105125		127,430000	955.725,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0223	TL				F_HEKTS0223			266,00	33,250000	31/01/23			80105125		32,330000	859.978,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0223	TL				F_SASA0223			95,00	105,880000	31/01/23			80105125		102,910000	977.645,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0223	TL				F_AEFES0223			151,00	53,610000	31/01/23			80105125		53,510000	808.001,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0223	TL				F_AKBNK0223			3.753,00	17,320000	31/01/23			80105125		17,290000	6.488.937,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0223	TL				F_AKSEN0223			10,00	37,670000	31/01/23			80105125		36,250000	36.250,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0323	TL				F_AKSEN0323			50,00	39,060000	31/01/23			80105125		37,300000	186.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0223	TL				F_ALARK0223			100,00	72,610000	31/01/23			80105125		70,580000	705.800,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0223	TL				F_ARCLK0223			86,00	112,570000	31/01/23			80105125		108,600000	933.960,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0223	TL				F_ASELS0223			833,00	60,080000	31/01/23			80105125		58,040000	4.834.732,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0323	TL				F_ASELS0323			25,00	61,730000	31/01/23			80105125		59,270000	148.175,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0323	TL				F_BIMAS0323			66,00	135,060000	31/01/23			80105125		131,330000	866.778,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0223	TL				F_DOHOL0223			4.425,00	8,870000	31/01/23			80105125		8,930000	3.951.525,00	0,00	0,00	0,00
F_ECILC0223	TL				F_ECILC0223			408,00	26,820000	31/01/23			80105125		25,500000	1.040.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ECILC0323	TL				F_ECILC0323			100,00	28,160000	31/01/23			80105125		26,450000	264.500,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0223	TL				F_EKGYO0223			13.962,00	8,080000	31/01/23			80105125		7,980000	11.141.676,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0323	TL				F_EKGYO0323			1.820,00	8,170000	31/01/23			80105125		8,170000	1.486.940,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0223	TL				F_ENJSA0223			986,00	34,620000	31/01/23			80105125		33,650000	3.317.890,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0223	TL				F_EREGL0223			412,00	39,640000	31/01/23			80105125		38,640000	1.591.968,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0223	TL				F_FROTO0223			81,00	536,520000	31/01/23			80105125		519,110000	4.204.791,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0323	TL				F_FROTO0323			6,00	526,930000	03/01/23			80105125		513,540000	308.124,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0223	TL				F_GARAN0223			1.453,00	24,290000	31/01/23			80105125		24,450000	3.552.585,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0323	TL				F_GARAN0323			628,00	24,900000	31/01/23			80105125		24,970000	1.568.116,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0223	TL				F_GUBRF0223			405,00	303,090000	31/01/23			80105125		279,810000	11.332.305,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0323	TL				F_GUBRF0323			86,00	310,440000	31/01/23			80105125		288,240000	2.478.864,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0223	TL				F_HALKB0223			2.369,00	10,550000	31/01/23			80105125		10,680000	2.530.092,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0323	TL				F_HALKB0323			240,00	11,140000	31/01/23			80105125		10,980000	263.520,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0323	TL				F_HEKTS0323			76,00	33,970000	31/01/23			80105125		32,970000	250.572,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0223	TL				F_ISCTR0223			3.913,00	10,930000	31/01/23			80105125		11,090000	4.339.517,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0323	TL				F_ISCTR0323			2,00	10,980000	02/01/23			80105125		11,080000	2.216,00	0,00	0,00	0,00
F_ISGYO0223	TL				F_ISGYO0223			2.175,00	12,510000	31/01/23			80105125		11,780000	2.562.150,00	0,00	0,00	0,00
F_ISGYO0323	TL				F_ISGYO0323			71,00	12,720000	31/01/23			80105125		11,990000	85.129,00	0,00	0,00	0,00

SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON

Ocak-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)
F_KARSN0223	TL				F_KARSN0223			932,00	9,630000	31/01/23			80105125		9,320000	868.624,00	0,00	0,00	0,00
F_KARSN0323	TL				F_KARSN0323			483,00	10,000000	31/01/23			80105125		9,590000	463.197,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0223	TL				F_KCHOL0223			498,00	79,300000	31/01/23			80105125		77,970000	3.882.906,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0323	TL				F_KCHOL0323			2,00	80,140000	31/01/23			80105125		80,140000	16.028,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0223	TL				F_KOZAA0223			556,00	55,150000	31/01/23			80105125		53,920000	2.997.952,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0223	TL				F_KOZAL0223			78,00	569,660000	31/01/23			80105125		559,130000	4.361.214,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0323	TL				F_KOZAL0323			35,00	586,730000	31/01/23			80105125		575,190000	2.013.165,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0223	TL				F_KRDM0223			1.529,00	17,150000	31/01/23			80105125		16,590000	2.536.611,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0323	TL				F_KRDM0323			176,00	17,650000	31/01/23			80105125		17,030000	299.728,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0223	TL				F_MGROS0223			234,00	141,310000	31/01/23			80105125		138,130000	3.232.242,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0223	TL				F_ODAS0223			3.324,00	7,960000	31/01/23			80105125		7,890000	2.622.636,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0323	TL				F_ODAS0323			92,00	8,050000	31/01/23			80105125		8,050000	74.060,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0223	TL				F_OYAKC0223			243,00	22,790000	31/01/23			80105125		21,520000	522.936,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0323	TL				F_OYAKC0323			226,00	23,510000	31/01/23			80105125		22,120000	499.912,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0223	TL				F_PETKM0223			1.999,00	16,730000	31/01/23			80105125		16,550000	3.308.345,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0323	TL				F_PETKM0323			180,00	17,110000	31/01/23			80105125		16,990000	305.820,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0223	TL				F_PGSUS0223			88,00	518,710000	31/01/23			80105125		501,940000	4.417.072,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0323	TL				F_PGSUS0323			23,00	542,500000	31/01/23			80105125		518,410000	1.192.343,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0223	TL				F_SAHOL0223			727,00	39,990000	31/01/23			80105125		39,670000	2.884.009,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0323	TL				F_SAHOL0323			123,00	41,090000	31/01/23			80105125		40,630000	499.749,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0223	TL				F_SISE0223			905,00	41,220000	31/01/23			80105125		40,330000	3.649.865,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0323	TL				F_SISE0323			547,00	42,460000	31/01/23			80105125		41,730000	2.282.631,00	0,00	0,00	0,00
F_SKBK0223	TL				F_SKBK0223			9.395,00	2,690000	31/01/23			80105125		2,700000	2.536.650,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0223	TL				F_SOKM0223			458,00	27,680000	31/01/23			80105125		26,800000	1.227.440,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0323	TL				F_SOKM0323			91,00	28,590000	31/01/23			80105125		27,350000	248.885,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0223	TL				F_TAVHL0223			29,00	84,960000	31/01/23			80105125		82,530000	239.337,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0323	TL				F_TAVHL0323			38,00	87,160000	31/01/23			80105125		84,550000	321.290,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0223	TL				F_TCELL0223			94,00	38,580000	31/01/23			80105125		36,900000	346.860,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0323	TL				F_TCELL0323			292,00	39,760000	31/01/23			80105125		37,810000	1.104.052,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0223	TL				F_THYAO0223			514,00	147,430000	31/01/23			80105125		140,270000	7.209.878,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0323	TL				F_THYAO0323			238,00	151,010000	31/01/23			80105125		144,430000	3.437.434,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0223	TL				F_TKFEN0223			92,00	40,920000	31/01/23			80105125		39,700000	365.240,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0323	TL				F_TKFEN0323			46,00	41,960000	31/01/23			80105125		40,890000	188.094,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0223	TL				F_TOASO0223			148,00	166,060000	31/01/23			80105125		160,660000	2.377.768,00	0,00	0,00	0,00
F_TRGYO0223	TL				F_TRGYO0223			1.294,00	16,490000	31/01/23			80105125		16,080000	2.080.752,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0223	TL				F_TSKB0223			9.551,00	4,380000	31/01/23			80105125		4,220000	4.030.522,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0323	TL				F_TSKB0323			6,00	4,420000	31/01/23			80105125		4,270000	2.562,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0223	TL				F_TTKOM0223			760,00	21,410000	31/01/23			80105125		20,890000	1.587.640,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0323	TL				F_TTKOM0323			156,00	21,880000	30/01/23			80105125		21,300000	332.280,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0223	TL				F_TUPRS0223			138,00	614,280000	31/01/23			80105125		602,560000	8.315.328,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0223	TL				F_VAKBN0223			1.232,00	9,650000	31/01/23			80105125		9,640000	1.187.648,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0323	TL				F_VAKBN0323			6,00	9,850000	31/01/23			80105125		9,850000	5.910,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0223	TL				F_VESTL0223			239,00	67,890000	31/01/23			80105125		64,480000	1.541.072,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0323	TL				F_VESTL0323			1,00	66,060000	31/01/23			80105125		66,060000	6.606,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300223	TL				F_XU0300223			227,00	5.717,000000	31/01/23			80170126		5.579,500000	12.665.465,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300423	TL				F_XU0300423			58,00	5.851,750000	31/01/23			80170126		5.716,250000	3.315.425,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0223	TL				F_YKBNK0223			8.323,00	9,260000	31/01/23			80105125		9,250000	7.698.775,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0323	TL				F_YKBNK0323			1.320,00	9,350000	31/01/23			80105125		9,380000	1.238.160,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								86.874,00								180.617.479,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								86.874,00								180.617.479,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	88.955.083,98	88.955.083,98	100,00	34,17
GRUP TOPLAMI	88.955.083,98	88.955.083,98	100,00	34,17
GRUP TOPLAMI	88.955.083,98	88.955.083,98	100,00	34,17

FON PORTFÖY DEĞERİ

260.320.623,98 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	260.320.623,98	155,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	74.591,04	0,04 %
C-)ALACAKLAR	1.364.346.169,37	814,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.599.251.598,66	-954,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	167.569.851,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	933.762,42	0,5572 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	924,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	2.694,75	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.753,49	0,0112 %
Alınan Kredi Faizleri	2.520.615,98	1,5042 %

SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON
Ocak-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.470.230,70	2,0709 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.106,65	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.448,50	0,0038 %
Diğer Harcamalar	569,95	0,0003 %
	6.955.106,44	4,1505 %

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