

**SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON**  
**Nisan-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	:	189.125.886,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	107.948.150,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,752007
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,766926
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	78,05
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	:	21,92
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	:	2,27
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)	:	1.245.682,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.694.562,15

**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>																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.171.700,00	17,325850	28/04/23			80100511		16,050000	18.805.785,00	6,29	4,81	9,94	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			364.500,00	14,517245	28/04/23			80100511		16,050000	5.850.225,00	1,96	1,50	3,09	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			21.200,00	30,198019	28/04/23			80100511		27,980000	593.176,00	0,20	0,15	0,31	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			4.300,00	23,233130	28/04/23			80100511		27,980000	120.314,00	0,04	0,03	0,06	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			7.200,00	63,614325	28/04/23			80100511		58,900000	424.080,00	0,14	0,11	0,22	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			23.100,00	59,397854	28/04/23			80100511		58,900000	1.360.590,00	0,46	0,35	0,72	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			11.700,00	102,825605	28/04/23			80100511		96,850000	1.133.145,00	0,38	0,29	0,60	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			26.500,00	95,993580	28/04/23			80100511		96,850000	2.566.525,00	0,86	0,66	1,36	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			135.600,00	49,719653	28/04/23			80100511		44,720000	6.064.032,00	2,03	1,55	3,21	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			37.300,00	37,153913	28/04/23			80100511		44,720000	1.668.056,00	0,56	0,43	0,88	

## SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON

Nisan-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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			34.900,00	152,637012	28/04/23			80100511		156,200000	5.451.380,00	1,82	1,40	2,88
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-28.700,00	154,460845	28/04/23			80100511		156,200000	-4.482.940,00	-1,50	-1,15	-2,37
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			665.200,00	9,478219	28/04/23			80100511		8,560000	5.694.112,00	1,90	1,46	3,01
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-589.000,00	8,999962	28/04/23			80100511		8,560000	-5.041.840,00	-1,69	-1,29	-2,67
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			33.400,00	33,424024	28/04/23			80100511		29,620000	989.308,00	0,33	0,25	0,52
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			-31.000,00	30,546292	28/04/23			80100511		29,620000	-918.220,00	-0,31	-0,24	-0,49
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			934.300,00	6,532111	28/04/23			80100511		6,010000	5.615.143,00	1,88	1,44	2,97
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-552.300,00	6,241002	28/04/23			80100511		6,010000	-3.319.323,00	-1,11	-0,85	-1,76
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			67.100,00	28,630690	28/04/23			80100511		27,840000	1.868.064,00	0,62	0,48	0,99
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			22.500,00	26,427851	28/04/23			80100511		27,840000	626.400,00	0,21	0,16	0,33
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			106.700,00	30,169705	28/04/23			80100511		27,340000	2.917.178,00	0,98	0,75	1,54
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-81.400,00	28,798062	28/04/23			80100511		27,340000	-2.225.476,00	-0,74	-0,57	-1,18
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			456.800,00	33,723973	28/04/23			80100511		33,140000	15.138.352,00	5,06	3,87	8,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-293.400,00	33,281972	28/04/23			80100511		33,140000	-9.723.276,00	-3,25	-2,49	-5,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.600,00	574,862850	28/04/23			80100511		537,400000	2.472.040,00	0,83	0,63	1,31
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			18.600,00	541,174351	28/04/23			80100511		537,400000	9.995.640,00	3,34	2,56	5,29
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			249.000,00	27,648102	28/04/23			80100511		27,380000	6.817.620,00	2,28	1,74	3,60
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			154.300,00	27,721036	28/04/23			80100511		27,380000	4.224.734,00	1,41	1,08	2,23
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			38.800,00	215,855013	28/04/23			80100511		202,100000	7.841.480,00	2,62	2,01	4,15
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			101.500,00	202,668456	28/04/23			80100511		202,100000	20.513.150,00	6,86	5,25	10,85
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			334.200,00	11,988461	28/04/23			80100511		10,510000	3.512.442,00	1,18	0,90	1,86
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-284.300,00	11,521978	28/04/23			80100511		10,510000	-2.987.993,00	-1,00	-0,77	-1,58
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			719.900,00	11,539405	28/04/23			80100511		10,830000	7.796.517,00	2,61	2,00	4,12
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			-12.400,00	11,044337	28/04/23			80100511		10,830000	-134.292,00	-0,04	-0,03	-0,07
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			75.500,00	9,241205	28/04/23			80100511		8,230000	621.365,00	0,21	0,16	0,33
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			177.400,00	8,039014	28/04/23			80100511		8,230000	1.460.002,00	0,49	0,37	0,77
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			479.600,00	9,056713	28/04/23			80100511		8,500000	4.076.600,00	1,36	1,04	2,16
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			-477.800,00	9,045867	28/04/23			80100511		8,500000	-4.061.300,00	-1,36	-1,04	-2,15
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			128.200,00	78,688615	28/04/23			80100511		75,650000	9.698.330,00	3,24	2,48	5,13
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			113.500,00	74,669756	28/04/23			80100511		75,650000	8.586.275,00	2,87	2,20	4,54
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL			TREKOZA00014			41.000,00	41,551070	28/04/23			80100511		35,400000	1.451.400,00	0,49	0,37	0,77

## SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON

Nisan-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	MADENCİLİ K KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			55.800,00	33,065570	28/04/23			80100511		35,400000	1.975.320,00	0,66	0,50	1,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			351.400,00	16,873725	28/04/23			80100511		14,980000	5.263.972,00	1,76	1,35	2,78
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			91.500,00	10,705821	28/04/23			80100511		14,980000	1.370.670,00	0,46	0,35	0,72
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.900,00	179,358547	28/04/23			80100511		174,400000	331.360,00	0,11	0,09	0,18
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			23.400,00	174,578121	28/04/23			80100511		174,400000	4.080.960,00	1,37	1,04	2,16
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			303.500,00	6,648622	28/04/23			80100511		5,960000	1.808.860,00	0,61	0,46	0,96
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			346.300,00	5,614402	28/04/23			80100511		5,960000	2.063.948,00	0,69	0,53	1,09
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			28.200,00	32,105620	28/04/23			80100511		30,200000	851.640,00	0,28	0,22	0,45
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			86.900,00	30,703450	28/04/23			80100511		30,200000	2.624.380,00	0,88	0,67	1,39
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			428.900,00	14,083992	28/04/23			80100511		13,000000	5.575.700,00	1,87	1,43	2,95
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-169.100,00	13,571256	28/04/23			80100511		13,000000	-2.198.300,00	-0,74	-0,56	-1,16
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.600,00	465,838611	28/04/23			80100511		443,700000	4.259.520,00	1,42	1,09	2,25
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.500,00	437,807563	28/04/23			80100511		443,700000	4.215.150,00	1,41	1,08	2,23
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			240.400,00	40,155723	28/04/23			80100511		38,200000	9.183.280,00	3,07	2,35	4,86
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.500,00	39,092271	28/04/23			80100511		38,200000	171.900,00	0,06	0,04	0,09
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			60.000,00	104,295747	28/04/23			80100511		99,600000	5.976.000,00	2,00	1,53	3,16
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-59.900,00	104,074400	28/04/23			80100511		99,600000	-5.966.040,00	-2,00	-1,53	-3,15
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			227.600,00	40,226567	28/04/23			80100511		36,860000	8.389.336,00	2,81	2,15	4,44
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			518.000,00	36,861472	28/04/23			80100511		36,860000	19.093.480,00	6,39	4,89	10,10
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			214.100,00	2,316011	28/04/23					2,210000	473.161,00	0,16	0,12	0,25
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			-85.600,00	2,210000	28/04/23					2,210000	-189.176,00	-0,06	-0,05	-0,10
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			18.100,00	75,930729	28/04/23			80100511		70,450000	1.275.145,00	0,43	0,33	0,67
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			64.200,00	70,251682	28/04/23			80100511		70,450000	4.522.890,00	1,51	1,16	2,39
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			253.000,00	35,247959	28/04/23			80100511		33,100000	8.374.300,00	2,80	2,14	4,43
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			45.800,00	27,460239	28/04/23			80100511		33,100000	1.515.980,00	0,51	0,39	0,80
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			107.400,00	132,789412	28/04/23			80100511		127,800000	13.725.720,00	4,59	3,51	7,26
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			177.600,00	128,173278	28/04/23			80100511		127,800000	22.697.280,00	7,59	5,80	12,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			42.400,00	33,182790	28/04/23			80100511		28,800000	1.221.120,00	0,41	0,31	0,65
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-26.100,00	29,674894	28/04/23			80100511		28,800000	-751.680,00	-0,25	-0,19	-0,40
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.400,00	213,328791	28/04/23			80100511		192,000000	1.036.800,00	0,35	0,26	0,55
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			30.400,00	201,358589	28/04/23			80100511		192,000000	5.836.800,00	1,95	1,49	3,09
TSKB	TL	T SINAI KALKINMA			TRATSKBW91N0			67.600,00	4,152444	28/04/23			80100511		3,930000	265.668,00	0,09	0,07	0,14

## SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON

Nisan-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)
TSKB	TL	BANKASI A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			41.400,00	3,876686	28/04/23			80100511		3.930000	162.702,00	0,05	0,04	0,09
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			150.300,00	17,427737	28/04/23			80100511		16,270000	2.445.381,00	0,82	0,63	1,29
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			42.200,00	14,139419	28/04/23			80100511		16,270000	686.594,00	0,23	0,18	0,36
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			101.500,00	70,272116	28/04/23			80100511		66,300000	6.729.450,00	2,25	1,72	3,56
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			75.600,00	65,029611	28/04/23			80100511		66,300000	5.012.280,00	1,68	1,28	2,65
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			14.800,00	44,781212	28/04/23			80100511		41,300000	611.240,00	0,20	0,16	0,32
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			84.200,00	41,428935	28/04/23			80100511		41,300000	3.477.460,00	1,16	0,89	1,84
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			515.200,00	10,055147	28/04/23			80100511		9,470000	4.878.944,00	1,63	1,25	2,58
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			1.350.800,00	9,479132	28/04/23			80100511		9,470000	12.792.076,00	4,28	3,27	6,76

**GRUP TOPLAMI** **10.258.500,00** **298.930.071,00** **100,00** **76,49** **158,05**

**GRUP TOPLAMI** **10.258.500,00** **298.930.071,00** **100,00** **76,49** **158,05**

## TÜREV

## Futures

## Uzun

F_AEFES0523	TL				F_AEFES0523			133,00	64,300000	28/04/23			80105125		63,400000	843.220,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0523	TL				F_AKSEN0523			204,00	29,500000	28/04/23			80105125		28,530000	582.012,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0523	TL				F_DOHOL0523			2.246,00	8,980000	28/04/23			80105125		8,880000	1.994.448,00	0,00	0,00	0,00
F_ECILC0523	TL				F_ECILC0523			247,00	31,620000	28/04/23			80105125		31,010000	765.947,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0523	TL				F_EKGYO0523			1.613,00	6,370000	28/04/23			80105125		6,250000	1.008.125,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0523	TL				F_HALKB0523			100,00	11,350000	28/04/23			80105125		11,080000	110.800,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0523	TL				F_HEKTS0523			200,00	29,030000	28/04/23			80105125		28,470000	569.400,00	0,00	0,00	0,00
F_KARSN0523	TL				F_KARSN0523			468,00	9,340000	28/04/23			80105125		8,890000	416.052,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0523	TL				F_KOZAL0523			117,00	19,840000	28/04/23			80105125		19,540000	228.618,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0523	TL				F_SASA0523			27,00	108,640000	28/04/23			80105125		103,660000	279.882,00	0,00	0,00	0,00
F_SKBNK0523	TL				F_SKBNK0523			2.526,00	2,350000	28/04/23			80105125		2,290000	578.454,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0523	TL				F_SOKM0523			200,00	33,630000	28/04/23			80105125		33,170000	663.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0523	TL				F_TKFEN0523			730,00	30,620000	28/04/23			80105125		28,720000	2.096.560,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0523	TL				F_VAKBN0523			413,00	8,930000	28/04/23			80105125		8,870000	366.331,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300423	TL				F_XU0300423			414,00	5,276,250000	28/04/23			80170126		5,050,500000	20.909.070,00	0,00	0,00	0,00

## Kısa

F_AEFES0623	TL				F_AEFES0623			133,00	68,340000	28/04/23			80105125		66,450000	883.785,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0523	TL				F_AKBNK0523			13.249,00	17,600000	28/04/23			80105125		16,930000	22.430.557,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0623	TL				F_AKBNK0623			2.113,00	18,290000	28/04/23			80105125		17,940000	3.790.722,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0623	TL				F_AKSEN0623			459,00	30,800000	28/04/23			80105125		29,840000	1.369.656,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0523	TL				F_ALARK0523			125,00	62,730000	28/04/23			80105125		61,420000	767.750,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0623	TL				F_ALARK0623			178,00	64,830000	28/04/23			80105125		63,910000	1.137.598,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0523	TL				F_ARCLK0523			303,00	102,430000	28/04/23			80105125		100,990000	3.059.997,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0623	TL				F_ARCLK0623			79,00	106,090000	28/04/23			80105125		105,560000	833.924,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0523	TL				F_ASELS0523			1.407,00	49,130000	28/04/23			80105125		46,730000	6.574.911,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0623	TL				F_ASELS0623			322,00	51,410000	28/04/23			80105125		48,750000	1.569.750,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0523	TL				F_BIMAS0523			32,00	163,900000	28/04/23			80105125		163,000000	521.600,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0623	TL				F_BIMAS0623			30,00	167,390000	28/04/23			80105125		166,750000	500.250,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0623	TL				F_DOHOL0623			3.008,00	9,340000	28/04/23			80105125		9,240000	2.779.392,00	0,00	0,00	0,00
F_ECILC0623	TL				F_ECILC0623			271,00	32,880000	28/04/23			80105125		31,770000	860.967,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0623	TL				F_EKGYO0623			5.433,00	6,610000	28/04/23			80105125		6,520000	3.542.316,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0523	TL				F_ENJSA0523			724,00	28,960000	28/04/23			80105125		28,680000	2.076.432,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0623	TL				F_ENJSA0623			172,00	29,940000	28/04/23			80105125		29,510000	507.572,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0523	TL				F_ENKAI0523			193,00	30,170000	28/04/23			80105125		28,730000	554.489,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0623	TL				F_ENKAI0623			60,00	31,350000	28/04/23			80105125		30,300000	181.800,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0523	TL				F_EREGL0523			929,00	33,810000	28/04/23			80105125		34,650000	3.218.985,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0623	TL				F_EREGL0623			705,00	35,270000	28/04/23			80105125		36,040000	2.540.820,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0523	TL				F_FROTO0523			172,00	593,380000	28/04/23			80105125		563,560000	9.693.232,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0623	TL				F_FROTO0623			60,00	610,610000	28/04/23			80105125		583,270000	3.499.620,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0523	TL				F_GARAN0523			3.307,00	28,990000	28/04/23			80105125		28,630000	9.467.941,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0623	TL				F_GARAN0623			726,00	29,790000	28/04/23			80105125		30,080000	2.183.808,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0523	TL				F_GUBRF0523			1.376,00	220,820000	28/04/23			80105125		212,640000	29.259.264,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0623	TL				F_GUBRF0623			27,00	233,010000	28/04/23			80105125		238,460000	643.842,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0623	TL				F_HALKB0623			599,00	11,780000	28/04/23			80105125		11,550000	691.845,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0623	TL				F_HEKTS0623			200,00	29,920000	28/04/23			80105125		28,790000	575.800,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0523	TL				F_ISCTR0523			5.037,00	11,710000	28/04/23			80105125		11,210000	5.646.477,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0623	TL				F_ISCTR0623			2.038,00	12,120000	28/04/23			80105125		11,620000	2.368.156,00	0,00	0,00	0,00
F_ISGYO0523	TL				F_ISGYO0523			490,00	9,050000	28/04/23			80105125		8,680000	425.320,00	0,00	0,00	0,00
F_ISGYO0623	TL				F_ISGYO0623			2.039,00	9,620000	28/04/23			80105125		9,460000	1.928.894,00	0,00	0,00	0,00
F_KARSN0623	TL				F_KARSN0623			486,00	9,620000	28/04/23			80105125		9,250000	449.550,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0523	TL				F_KCHOL0523			2.133,00	81,930000	28/04/23			80105125		79,420000	16.940.286,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0623	TL				F_KCHOL0623			284,00	84,500000	28/04/23			80105125		85,270000	2.421.668,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0523	TL				F_KOZAA0523			608,00	38,700000	28/04/23			80105125		36,640000	2.227.712,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0623	TL				F_KOZAA0623			360,00	40,270000	28/04/23			80105125		40,190000	1.446.840,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0623	TL				F_KOZAL0623			117,00	20,630000	28/04/23			80105125		20,010000	234.117,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0523	TL				F_KRDM0523			2.997,00	16,280000	28/04/23			80105125		15,680000	4.699.296,00	0,00	0,00	0,00

## SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON

Nisan-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_KRDM0623	TL				F_KRDM0623			1.432,00	16,980000	28/04/23			80105125		16,230000	2.324.136,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0523	TL				F_MGROS0523			228,00	178,580000	28/04/23			80105125		178,310000	4.065.468,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0623	TL				F_MGROS0623			25,00	186,160000	28/04/23			80105125		185,240000	463.100,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0523	TL				F_ODAS0523			5.070,00	6,490000	28/04/23			80105125		6,140000	3.112.980,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0623	TL				F_ODAS0623			1.428,00	6,740000	28/04/23			80105125		6,590000	941.052,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0523	TL				F_OYAKC0523			726,00	32,710000	28/04/23			80105125		31,120000	2.259.312,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0623	TL				F_OYAKC0623			425,00	34,060000	28/04/23			80105125		33,090000	1.406.325,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0523	TL				F_PETKM0523			1.243,00	13,950000	28/04/23			80105125		13,680000	1.700.424,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0623	TL				F_PETKM0623			1.355,00	14,420000	28/04/23			80105125		14,040000	1.902.420,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0523	TL				F_PGSUS0523			189,00	468,640000	28/04/23			80105125		462,620000	8.743.518,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0623	TL				F_PGSUS0623			2,00	477,490000	28/04/23			80105125		478,280000	95.656,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0523	TL				F_SAHOL0523			1.661,00	41,410000	28/04/23			80105125		39,650000	6.585.865,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0623	TL				F_SAHOL0623			788,00	42,850000	28/04/23			80105125		41,850000	3.297.780,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0623	TL				F_SASA0623			28,00	110,870000	28/04/23			80105125		105,630000	295.764,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0523	TL				F_SISE0523			5.894,00	39,390000	28/04/23			80105125		37,990000	22.391.306,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0623	TL				F_SISE0623			1.562,00	40,830000	28/04/23			80105125		39,410000	6.155.842,00	0,00	0,00	0,00
F_SKBK0623	TL				F_SKBK0623			3.811,00	2,470000	28/04/23			80105125		2,400000	914.640,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0623	TL				F_SOKM0623			200,00	33,930000	28/04/23			80105125		33,070000	661.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0523	TL				F_TAVHL0523			625,00	75,630000	28/04/23			80105125		72,960000	4.560.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0623	TL				F_TAVHL0623			198,00	79,850000	28/04/23			80105125		76,570000	1.516.086,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0523	TL				F_TCELL0523			2.743,00	36,100000	28/04/23			80105125		34,920000	9.578.556,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0623	TL				F_TCELL0623			245,00	36,980000	28/04/23			80105125		35,440000	868.280,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0523	TL				F_THYAO0523			2.146,00	135,270000	28/04/23			80105125		133,660000	28.683.436,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0623	TL				F_THYAO0623			704,00	140,950000	28/04/23			80105125		139,460000	9.817.984,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0623	TL				F_TKFEN0623			893,00	32,020000	28/04/23			80105125		30,330000	2.708.469,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0523	TL				F_TOASO0523			304,00	216,100000	28/04/23			80105125		200,350000	6.090.640,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0623	TL				F_TOASO0623			54,00	220,000000	28/04/23			80105125		207,630000	1.121.202,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0523	TL				F_TSKB0523			545,00	4,220000	28/04/23			80105125		4,140000	225.630,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0623	TL				F_TSKB0623			545,00	4,330000	28/04/23			80105125		4,260000	232.170,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0523	TL				F_TTKOM0523			1.449,00	17,710000	28/04/23			80105125		17,120000	2.480.688,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0623	TL				F_TTKOM0623			476,00	18,490000	28/04/23			80105125		18,030000	858.228,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0523N1	TL				F_TUPRS0523N1			125,00	72,420000	28/04/23			80105125		69,970000	6.122.375,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0623N1	TL				F_TUPRS0623N1			128,00	73,910000	28/04/23			80105125		73,140000	6.553.344,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0623	TL				F_VAKBN0623			413,00	9,240000	28/04/23			80105125		9,120000	376.656,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0523	TL				F_VESTL0523			852,00	44,750000	28/04/23			80105125		43,100000	3.672.120,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0623	TL				F_VESTL0623			138,00	47,120000	28/04/23			80105125		44,970000	620.586,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0523	TL				F_YKBNK0523			17.314,00	10,290000	28/04/23			80105125		9,890000	17.123.546,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0623	TL				F_YKBNK0623			1.346,00	10,680000	28/04/23			80105125		10,270000	1.382.342,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>119.929,00</b>								<b>357.828.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>119.929,00</b>								<b>357.828.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	91.865.183,33		91.865.183,33	100,00	23,51
<b>GRUP TOPLAMI</b>	<b>91.865.183,33</b>		<b>91.865.183,33</b>	<b>100,00</b>	<b>23,51</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>	<b>91.865.183,33</b>		<b>91.865.183,33</b>	<b>100,00</b>	<b>23,51</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ			<b>390.795.254,33</b>		<b>100,00</b>

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	390.795.254,33	206,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.687.188,83	4,06 %
C-)ALACAKLAR	712.077.186,04	376,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.037.177.256,96	-548,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	189.125.886,73	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.057.480,14	0,5591 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	893,20	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	3.067,78	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.112,74	0,0149 %
Alınan Kredi Faizleri	3.153.063,65	1,6672 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.322.005,25	0,6990 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.132,10	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.233,55	0,0033 %
	5.571.988,41	2,9462 %

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

**SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON**  
**Nisan-2023**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/04/23	216.000,00	16.656.495,65
SAHOL	Temmettü	05/04/23	131.250,00	131.250,00
ISCTR	Temmettü	05/04/23	1.268.261,91	1.268.261,91
SKBNK	Temmettü	12/04/23	29.221,75	33.184,69
TKFEN	Temmettü	14/04/23	4.931,13	4.931,13
ENJSA	Temmettü	14/04/23	9.200,00	9.200,00
EKGYO	Temmettü	14/04/23	308.501,20	308.501,20
GARAN	Temmettü	18/04/23	20.896,13	20.896,13
ECILC	Temmettü	27/04/23	25.133,00	25.133,00

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