

**SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON**  
**Mart-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	:	192.185.295,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	108.768.150,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,766926
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,705887
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	72,61
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	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	27,33
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	:	3,92
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)	:	2.523.859,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.552.357,17

**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>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			400,00	62,199225	31/03/23			80100511		64,200000	25,680,00	0,01	0,01	0,01
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			20.500,00	63,508181	31/03/23			80100511		64,200000	1.316.100,00	0,61	0,43	0,68
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			570.000,00	16,517785	31/03/23			80100511		16,940000	9.655.800,00	4,47	3,18	5,02
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			22.400,00	66,397761	31/03/23			80100511		64,850000	1.452.640,00	0,67	0,48	0,76
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-14.300,00	65,808849	31/03/23			80100511		64,850000	-927.355,00	-0,43	-0,31	-0,48
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			42.500,00	117,898722	31/03/23			80100511		117,200000	4.981.000,00	2,31	1,64	2,59
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			-7.400,00	117,427834	31/03/23			80100511		117,200000	-867.280,00	-0,40	-0,29	-0,45
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			346.600,00	53,857728	31/03/23			80100511		51,950000	18.005.870,00	8,34	5,94	9,37
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAAASELS91H2			-214.700,00	53,086312	31/03/23			80100511		51,950000	-11.153.665,00	-5,16	-3,68	-5,80

## SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON

Mart-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	Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			51.700,00	143,839849	31/03/23			80100511		148,700000	7.687.790,00	3,56	2,54	4,00
BIMAS	TL	Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-16.500,00	146,548941	31/03/23			80100511		148,700000	-2.453.550,00	-1,14	-0,81	-1,28
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			651.200,00	8,964299	31/03/23			80100511		9,340000	6.082.208,00	2,82	2,01	3,16
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			522.200,00	9,680302	31/03/23			80100511		9,340000	4.877.348,00	2,26	1,61	2,54
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			700,00	27,302371	31/03/23			80100511		27,480000	19.236,00	0,01	0,01	0,01
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			43.500,00	27,581364	31/03/23			80100511		27,480000	1.195.380,00	0,55	0,39	0,62
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			325.700,00	6,690484	31/03/23			80100511		6,190000	2.016.083,00	0,93	0,66	1,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			750.300,00	6,102365	31/03/23			80100511		6,190000	4.644.357,00	2,15	1,53	2,42
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			60.300,00	27,977608	31/03/23			80100511		27,400000	1.652.220,00	0,76	0,55	0,86
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			12.400,00	25,343840	31/03/23			80100511		27,400000	339.760,00	0,16	0,11	0,18
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			409.100,00	36,236061	31/03/23			80100511		35,400000	14.482.140,00	6,70	4,78	7,54
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-233.100,00	35,992880	31/03/23			80100511		35,400000	-8.251.740,00	-3,82	-2,72	-4,29
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			18.200,00	588,161933	31/03/23			80100511		584,900000	10.645.180,00	4,93	3,51	5,54
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-5.000,00	586,086277	31/03/23			80100511		584,900000	-2.924.500,00	-1,35	-0,96	-1,52
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			84.000,00	205,380592	31/03/23			80100511		198,500000	16.674.000,00	7,72	5,50	8,68
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-22.400,00	200,519730	31/03/23			80100511		198,500000	-4.446.400,00	-2,06	-1,47	-2,31
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			23.500,00	28,002437	31/03/23			80100511		27,080000	636.380,00	0,29	0,21	0,33
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			18.200,00	26,426213	31/03/23			80100511		27,080000	492.856,00	0,23	0,16	0,26
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			2.112.800,00	13,197860	31/03/23			80100511		12,970000	27.403.016,00	12,69	9,04	14,26
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			-738.800,00	13,205064	31/03/23			80100511		12,970000	-9.582.236,00	-4,44	-3,16	-4,99
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			112.400,00	75,502288	31/03/23			80100511		76,500000	8.598.600,00	3,98	2,84	4,47
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-20.300,00	77,931479	31/03/23			80100511		76,500000	-1.552.950,00	-0,72	-0,51	-0,81
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			57.500,00	36,744390	31/03/23			80100511		36,640000	2.106.800,00	0,98	0,69	1,10
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-18.900,00	37,064331	31/03/23			80100511		36,640000	-692.496,00	-0,32	-0,23	-0,36
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			300.300,00	20,705738	31/03/23			80100511		21,600000	6.486.480,00	3,00	2,14	3,38
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-233.100,00	21,287849	31/03/23			80100511		21,600000	-5.034.960,00	-2,33	-1,66	-2,62
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			394.300,00	18,913314	31/03/23			80100511		18,980000	7.483.814,00	3,46	2,47	3,89
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			203.700,00	19,140118	31/03/23			80100511		18,980000	3.866.226,00	1,79	1,28	2,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.200,00	165,083619	31/03/23			80100511		167,500000	536.000,00	0,25	0,18	0,28
MGROS	TL	MİGROS			TREMGTI00012			38.400,00	167,915948	31/03/23			80100511		167,500000	6.432.000,00	2,98	2,12	3,35

## SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON

Mart-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)
ODAS	TL	TİCARET A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			169.600,00	6,283696	31/03/23			80100511		6,140000	1.041.344,00	0,48	0,34	0,54
ODAS	TL	TİCARET A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			101.600,00	6,019611	31/03/23			80100511		6,140000	623.824,00	0,29	0,21	0,32
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			45.300,00	35,899122	31/03/23			80100511		32,780000	1.484.934,00	0,69	0,49	0,77
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			43.500,00	30,965992	31/03/23			80100511		32,780000	1.425.930,00	0,66	0,47	0,74
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			607.000,00	14,067040	31/03/23			80100511		13,860000	8.413.020,00	3,89	2,77	4,38
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-483.700,00	14,023546	31/03/23			80100511		13,860000	-6.704.082,00	-3,10	-2,21	-3,49
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			11.900,00	455,676839	31/03/23			80100511		453,000000	5.390.700,00	2,50	1,78	2,80
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-2.100,00	455,283070	31/03/23			80100511		453,000000	-951.300,00	-0,44	-0,31	-0,49
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			150.300,00	39,926956	31/03/23			80100511		39,560000	5.945.868,00	2,75	1,96	3,09
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-75.300,00	40,319775	31/03/23			80100511		39,560000	-2.978.868,00	-1,38	-0,98	-1,55
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			50.000,00	102,181001	31/03/23			80100511		100,400000	5.020.000,00	2,32	1,66	2,61
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-11.400,00	101,782813	31/03/23			80100511		100,400000	-1.144.560,00	-0,53	-0,38	-0,60
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			232.200,00	42,507347	31/03/23			80100511		42,320000	9.826.704,00	4,55	3,24	5,11
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			111.800,00	43,244416	31/03/23			80100511		42,320000	4.731.376,00	2,19	1,56	2,46
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			96.600,00	2,244962	31/03/23			80100511		2,570000	248.262,00	0,11	0,08	0,13
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			-77.300,00	2,347362	31/03/23			80100511		2,570000	-198.661,00	-0,09	-0,07	-0,10
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			27.600,00	29,353206	31/03/23			80100511		28,980000	799.848,00	0,37	0,26	0,42
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			57.800,00	29,879425	31/03/23			80100511		28,980000	1.675.044,00	0,78	0,55	0,87
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			14.300,00	73,397936	31/03/23			80100511		73,900000	1.056.770,00	0,49	0,35	0,55
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			17.300,00	74,435255	31/03/23			80100511		73,900000	1.278.470,00	0,59	0,42	0,67
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			25.800,00	31,551705	31/03/23			80100511		31,980000	825.084,00	0,38	0,27	0,43
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			41.500,00	31,896974	31/03/23			80100511		31,980000	1.327.170,00	0,61	0,44	0,69
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			487.900,00	120,720111	31/03/23			80100511		118,500000	57.816.150,00	26,76	19,06	30,08
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-317.000,00	119,851081	31/03/23			80100511		118,500000	-37.564.500,00	-17,39	-12,39	-19,55
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			55.800,00	33,857322	31/03/23			80100511		32,540000	1.815.732,00	0,84	0,60	0,94
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-51.700,00	32,642424	31/03/23			80100511		32,540000	-1.682.318,00	-0,78	-0,56	-0,88
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			14.700,00	184,098497	31/03/23			80100511		186,700000	2.744.490,00	1,27	0,91	1,43
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			10.000,00	193,801377	31/03/23			80100511		186,700000	1.867.000,00	0,86	0,62	0,97
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			135.500,00	4,143418	31/03/23			80100511		4,090000	554.195,00	0,26	0,18	0,29
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-9.400,00	4,104605	31/03/23			80100511		4,090000	-38.446,00	-0,02	-0,01	-0,02
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			146.100,00	17,360386	31/03/23			80100511		16,650000	2.432.565,00	1,13	0,80	1,27
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-47.600,00	17,112917	31/03/23			80100511		16,650000	-792.540,00	-0,37	-0,26	-0,41
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL			TRATUPRS91E8			44.500,00	521,565372	31/03/23			80100511		530,100000	23.589.450,00	10,92	7,78	12,27



## SFA-STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON

Mart-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_SASA0423	TL				F_SASA0423			461,00	104,670000	31/03/23			80105125		102,880000	4.742.768,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0523	TL				F_SASA0523			25,00	106,550000	31/03/23			80105125		104,380000	260.950,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0423	TL				F_SISE0423			2.992,00	43,560000	31/03/23			80105125		43,120000	12.901.504,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0523	TL				F_SISE0523			734,00	43,930000	31/03/23			80105125		43,700000	3.207.580,00	0,00	0,00	0,00
F_SKBK0523	TL				F_SKBK0523			3.355,00	2,380000	31/03/23			80105125		2,610000	875.655,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0423	TL				F_SOKM0423			626,00	30,280000	31/03/23			80105125		29,470000	1.844.822,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0523	TL				F_SOKM0523			228,00	30,420000	31/03/23			80105125		30,020000	684.456,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0423	TL				F_TAVHL0423			284,00	76,540000	31/03/23			80105125		75,670000	2.149.028,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0523	TL				F_TAVHL0523			63,00	78,100000	31/03/23			80105125		76,660000	482.958,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0423	TL				F_TCELL0423			785,00	32,250000	31/03/23			80105125		32,620000	2.560.670,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0523	TL				F_TCELL0523			114,00	33,020000	31/03/23			80105125		33,130000	377.682,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0423	TL				F_THYAO0423			1.803,00	124,170000	31/03/23			80105125		120,600000	21.744.180,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0523	TL				F_THYAO0523			37,00	122,600000	31/03/23			80105125		122,600000	453.620,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0423	TL				F_TKFEN0423			19,00	32,420000	31/03/23			80105125		31,550000	59.945,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0523	TL				F_TKFEN0523			22,00	30,760000	31/03/23			80105125		30,760000	67.672,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0423	TL				F_TOASO0423			215,00	194,810000	31/03/23			80105125		190,200000	4.089.300,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0523	TL				F_TOASO0523			52,00	199,000000	31/03/23			80105125		193,490000	1.006.148,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0523	TL				F_TSKB0523			2.523,00	4,250000	31/03/23			80105125		4,240000	1.069.752,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0423	TL				F_TTKOM0423			593,00	17,650000	31/03/23			80105125		17,020000	1.009.286,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0523	TL				F_TTKOM0523			392,00	18,040000	31/03/23			80105125		17,360000	680.512,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0423	TL				F_TUPRS0423			237,00	544,540000	31/03/23			80105125		538,460000	12.761.502,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0523	TL				F_TUPRS0523			23,00	550,820000	31/03/23			80105125		547,480000	1.259.204,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0423	TL				F_VAKBN0423			1.713,00	9,150000	31/03/23			80105125		9,110000	1.560.543,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0523	TL				F_VAKBN0523			327,00	9,350000	31/03/23			80105125		9,330000	305.091,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0423	TL				F_VESTL0423			274,00	49,910000	31/03/23			80105125		48,220000	1.321.228,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0523	TL				F_VESTL0523			7,00	51,150000	31/03/23			80105125		49,100000	34.370,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300623	TL				F_XU0300623			148,00	5.754,250000	31/03/23			80170126		5.671,000000	8.393.080,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0423	TL				F_YKBNK0423			11.279,00	10,060000	31/03/23			80105125		9,740000	10.985.746,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0523	TL				F_YKBNK0523			2.027,00	10,330000	31/03/23			80105125		9,920000	2.010.784,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>106.333,00</b>								<b>281.333.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>106.333,00</b>								<b>281.333.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								87.196.546,01								87.196.546,01	100,00	28,76	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>87.196.546,01</b>								<b>87.196.546,01</b>	<b>100,00</b>	<b>28,76</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>87.196.546,01</b>								<b>87.196.546,01</b>	<b>100,00</b>	<b>28,76</b>	

## FON PORTFÖY DEĞERİ

303.222.155,01 100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	303.222.155,01	157,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	161.877,32	0,08 %
C-)ALACAKLAR	883.406.896,51	459,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.190.500.056,88	-619,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	192.185.295,16	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.195.148,39	0,6219 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.016,40	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	4.155,03	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.061,89	0,0188 %
Alınan Kredi Faizleri	3.042.853,99	1,5833 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.319.231,68	1,2068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	800,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.594,46	0,0045 %
Diğer Harcamalar	344,97	0,0002 %
	6.608.207,11	3,4386 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	14/03/23	1.039.939,06	1.039.939,06
FROTO	Temmettü	15/03/23	85.500,00	85.500,00
YKBNK	Temmettü	22/03/23	23.413,50	23.413,50
TOASO	Temmettü	23/03/23	197.400,00	197.400,00

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KCHOL	Temmettü	29/03/23	122.176,50	122.176,50

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