

LPH-STATECH PORTFÖY İKİNCİ ALPHA SERBEST FON
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	LPH-STATECH PORTFÖY İKİNCİ 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	:	51.898.236,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.020.726,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,943249
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,891721
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	44,19
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	:	55,81
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	:	26,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	24,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.597.524,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	945.311,25

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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			2,00	2,415000	29/09/25			80100511		4,190000	8,38	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,00								8,38	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,00								8,38	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								42.995.301,74								42.995.301,74	100,00	100,00	
GRUP TOPLAMI								42.995.301,74								42.995.301,74	100,00	100,00	
GRUP TOPLAMI								42.995.301,74								42.995.301,74	100,00	100,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.995.310,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

LPH-STATECH PORTFÖY İKİNCİ ALPHA SERBEST FON
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.995.310,12	82,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.721,18	0,05 %
C-)ALACAKLAR	83.174.372,92	160,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-74.297.168,07	-143,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.898.236,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	127.286,47	0,2453 %
Kayda Alma Ücreti	1.480,78	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	45.023,67	0,0868 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	119.585,50	0,2304 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.532,20	0,0049 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	15.526,04	0,0299 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0100 %
	316.612,66	0,6102 %

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
THYAO	Temmettü	04/09/25	18.080,98	18.080,98

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