

LPH-STATECH PORTFÖY İKİNCİ ALPHA SERBEST FON
Kasım-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	:	151.543.679,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	146.033.233,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,037734
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,973736
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	46,26
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	:	1,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	52,93
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	14,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	105.143.314,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.755.601,77

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 SOZLEŞM E 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			183,820,00	15,836725	28/11/25			80100511		15,790000	2,902,517,80	2,69	2,14	1,92
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			174,723,00	16,071145	28/11/25			80100511		15,790000	2,758,876,17	2,56	2,03	1,82
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			286,133,00	62,710166	28/11/25			80100511		64,750000	18,527,111,75	17,17	13,63	12,23
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-164,284,00	63,631756	28/11/25			80100511		64,750000	-10,637,389,00	-9,86	-7,82	-7,02
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			370,800,00	52,700000	28/11/25					52,700000	19,541,160,00	18,11	14,37	12,89
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			9,167,00	183,643820	28/11/25			80100511		183,400000	1,681,227,80	1,56	1,24	1,11
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			43,935,00	93,058070	28/11/25			80100511		90,600000	3,980,511,00	3,69	2,93	2,63
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			-34,871,00	92,112234	28/11/25			80100511		90,600000	-3,159,312,60	-2,93	-2,32	-2,08
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			5.555,00	184,725989	28/11/25			80100517		180,500000	1.002,677,50	0,93	0,74	0,66

LPH-STATECH PORTFÖY İKİNCİ ALPHA SERBEST FON
Kasım-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-3.598,00	181,390250	28/11/25					180,500000	-649.439,00	-0,60	-0,48	-0,43
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			159.782,00	24,103707	28/11/25			80100517		23,860000	3.812.398,52	3,53	2,80	2,52
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			115.022,00	23,979084	28/11/25					23,860000	2.744.424,92	2,54	2,02	1,81
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			7.070,00	95,168420	28/11/25			80100517		94,600000	668.822,00	0,62	0,49	0,44
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-4.907,00	95,415816	28/11/25			80100517		94,600000	-464.202,20	-0,43	-0,34	-0,31
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			338.149,00	3,188474	28/11/25			80100517		3,180000	1.075.313,82	1,00	0,79	0,71
ISCTR	TL	TİS BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.882.843,00	12,876371	28/11/25			80100517		13,570000	39.120.179,51	36,27	28,77	25,81
ISCTR	TL	TİS BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-2.199.644,00	13,280966	28/11/25			80100517		13,570000	-29.849.169,08	-27,67	-21,96	-19,70
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			17.716,00	169,266667	28/11/25			80100511		168,400000	2.983.374,40	2,77	2,19	1,97
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MUH. A.Ş.			TREKNTR00013			154.500,00	33,400000	28/11/25					33,400000	5.160.300,00	4,78	3,80	3,41
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			297.546,00	25,165629	28/11/25			80100511		25,080000	7.462.453,68	6,92	5,49	4,92
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-215.970,00	24,996539	28/11/25			80100511		25,080000	-5.416.527,60	-5,02	-3,98	-3,57
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			129.785,00	17,064846	28/11/25			80100511		17,000000	2.206.345,00	2,05	1,62	1,46
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-26.785,00	16,978995	28/11/25					17,000000	-455.345,00	-0,42	-0,34	-0,30
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.386,00	202,632258	28/11/25			80100511		201,000000	1.283.586,00	1,19	0,94	0,85
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			61.285,00	81,868720	28/11/25			80100511		81,900000	5.019.241,50	4,65	3,69	3,31
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.273.308,00	3,046322	28/11/25			80100511		2,920000	6.638.059,36	6,15	4,88	4,38
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-110.308,00	3,025024	28/11/25					2,920000	-322.099,36	-0,30	-0,24	-0,21
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			96.960,00	36,708174	28/11/25			80100511		37,320000	3.618.547,20	3,35	2,66	2,39
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-44.430,00	36,928919	28/11/25					37,320000	-1.658.127,60	-1,54	-1,22	-1,09
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			18.786,00	273,684485	28/11/25			80100511		272,750000	5.123.881,50	4,75	3,77	3,38
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-4.366,00	274,616678	28/11/25					272,750000	-1.190.826,50	-1,10	-0,88	-0,79
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			69.937,00	35,669143	28/11/25			80100511		34,940000	2.443.598,78	2,26	1,80	1,61
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAĞIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			20.085,00	28,694074	28/11/25			80100511		28,780000	578.046,30	0,54	0,43	0,38
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			479.400,00	32,105252	28/11/25					32,100000	15.388.740,00	14,26	11,32	10,15
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			237.249,00	34,389909	28/11/25			80100511		35,300000	8.374.889,70	7,76	6,16	5,53
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-68.226,00	34,981036	28/11/25			80100511		35,300000	-2.408.377,80	-2,23	-1,77	-1,59
GRUP TOPLAMI								5.562.553,00								107.885.468,47	100,00	79,35	71,20
GRUP TOPLAMI								5.562.553,00								107.885.468,47	100,00	79,35	71,20
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES1225	TL				F_AEFES1225			3.481,00	16,580700	28/11/25			80105125		16,290000	5.670.549,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1225	TL				F_AKBNK1225			1.183,00	66,168800	28/11/25			80105125		66,800000	7.902.440,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1225	TL				F_AKSEN1225			3.599,00	54,370000	28/11/25			80105125		54,200000	19.506.580,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1225	TL				F_ASELS1225			89,00	189,060100	28/11/25			80105125		188,750000	1.679.875,00	0,00	0,00	0,00

LPH-STATECH PORTFÖY İKİNCİ ALPHA SERBEST FON

Kasım-2025

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 SOZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_ASTOR1225	TL				F_ASTOR1225			88,00	93,772700	28/11/25			80105125		93,410000	822,008,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1225	TL				F_DOAS1225			19,00	186,513200	28/11/25			80105125		186,150000	353,685,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1225	TL				F_EREGL1225			2,668,00	24,680500	28/11/25			80105125		24,570000	6,555,276,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1225	TL				F_FROTO1225			21,00	92,111600	28/11/25			80105125		91,090000	191,289,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1225	TL				F_HEKTS1225			3,283,00	3,288500	28/11/25			80105125		3,270000	1,073,541,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1225	TL				F_ISCTR1225			6,633,00	13,915700	28/11/25			80105125		13,990000	9,279,567,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1225	TL				F_KCHOL1225			172,00	174,628400	28/11/25			80105125		174,000000	2,992,800,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR1225	TL				F_KONTR1225			1,500,00	36,390000	28/11/25			80105125		34,050000	5,107,500,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1225	TL				F_KRDMD1225			792,00	25,796300	28/11/25			80105125		25,840000	2,046,528,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1225	TL				F_PETKM1225			1,000,00	17,479500	28/11/25			80105125		17,530000	1,753,000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1225	TL				F_PGSUS1225			62,00	209,102400	28/11/25			80105125		207,550000	1,286,810,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1225	TL				F_SAHOL1225			595,00	84,311400	28/11/25			80105125		84,550000	5,030,725,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1225	TL				F_SASA1225			21,000,00	3,000500	28/11/25			80105125		3,010000	6,321,000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1225	TL				F_SISE1225			510,00	38,315600	28/11/25			80105125		38,470000	1,961,970,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1225	TL				F_THYAO1225			140,00	283,802600	28/11/25			80105125		281,500000	3,941,000,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1225	TL				F_TRALT1225			679,00	36,494800	28/11/25			80105125		35,910000	2,438,289,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1225	TL				F_VAKBN1225			195,00	29,598900	28/11/25			80105125		29,620000	577,590,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1225	TL				F_VESTL1225			4,644,00	36,710200	28/11/25			80105125		33,120000	15,380,928,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1225	TL				F_YKBNK1225			1,641,00	36,318200	28/11/25			80105125		36,420000	5,976,522,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								53.994,00								107.849,472,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								53.994,00								107.849,472,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								28,068,077,67								28,068,077,67	100,00	20,65	
GRUP TOPLAMI								28.068,077,67								28.068,077,67	100,00	20,65	
GRUP TOPLAMI								28.068,077,67								28.068,077,67	100,00	20,65	
FON PORTFÖY DEĞERİ																135.953,546,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.953.546,14	89,71 %
B-)HAZİR DEĞERLER	20.846,23	0,01 %
C-)ALACAKLAR	262.009.897,42	172,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-246.440.609,96	-162,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	151.543.679,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	237.816,75	0,1569 %
Kayda Alma Ücreti	1.295,69	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	46.385,39	0,0306 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	143.302,73	0,0946 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.929,90	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	14.432,61	0,0095 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	16.447,47	0,0109 %
	463.610,54	0,3060 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MGROS	TemmettÜ	14/11/25	42.894,33	42.894,33

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