

LPH-STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
05/10/2026 - 09/10/2026

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : LPH-STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)               |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                           |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : 2.560.986.856,94                                        |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 1.672.203.427,000                                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 01 Kasım 2024                                           |
| G-)Fonun Süresi                                                | : Süresizdir.                                             |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                                           |
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                    | : 1,531504                                                |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : 1,521778                                                |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : 0,64                                                    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 44,07                                                   |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : 60,87                                                   |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi      |                                                           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 87,91                                                   |
| 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                                                    |
| g2-)BPP-BPP 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                                                     | : 12,09                                                   |
| 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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)                   |                                                           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 1,15                                                    |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                                    |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                                    |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                                    |
| e-)Varant                                                      | : 0,00                                                    |
| f-)Diğer                                                       | : 0,93                                                    |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | :                                                         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 127.950.503,69                                          |
|                                                                | : 103.929.191,59                                          |

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 |                    |                   | 383.588,00    | 17,820562         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,560000       | 7.119.393,28   | 0,33     | 0,28              | 0,28              |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | -249.359,00   | 18,094930         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,560000       | -4.628.103,04  | -0,22    | -0,18             | -0,18             |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 4.372.060,00  | 67,862403         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 67,850000       | 296.644.271,00 | 13,85    | 11,69             | 11,58             |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | -89.295,00    | 67,874872         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 67,850000       | -6.058.665,75  | -0,28    | -0,24             | -0,24             |
| AKSEN           | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                     |             |                  | TREAKSN00011 |                    |                   | 578.340,00    | 73,411708         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 73,850000       | 42.710.409,00  | 2,00     | 1,68              | 1,67              |
| AKSEN           | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                     |             |                  | TREAKSN00011 |                    |                   | -20.820,00    | 73,397320         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 73,850000       | -1.537.557,00  | -0,07    | -0,06             | -0,06             |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 108.528,00    | 104,464974        | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 109,000000      | 11.829.552,00  | 0,55     | 0,47              | 0,46              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | -23.284,00    | 104,818226        | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 109,000000      | -2.537.956,00  | -0,12    | -0,10             | -0,10             |

LPH-STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
05/10/2026 - 09/10/2026

| 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) |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| ARCLK         | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                            |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 612,00        | 80,650000         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 80,750000       | 49.419,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ARCLK         | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                            |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 11.205,00     | 80,382426         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 80,750000       | 904.803,75     | 0,04     | 0,04              | 0,04              |
| ASELS         | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 277.848,00    | 359,594987        | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 351,250000      | 97.594.110,00  | 4,56     | 3,84              | 3,81              |
| ASELS         | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | -85.671,00    | 356,438591        | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 351,250000      | -30.091.938,75 | -1,41    | -1,18             | -1,18             |
| ASTOR         | TL          | Astor Enerji A.Ş.                                       |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 95.438,00     | 186,897652        | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 204,400000      | 19.507.527,20  | 0,91     | 0,77              | 0,76              |
| ASTOR         | TL          | Astor Enerji A.Ş.                                       |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 112.356,00    | 197,527255        | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 204,400000      | 22.965.566,40  | 1,07     | 0,90              | 0,90              |
| BIMAS         | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                             |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 24.616,00     | 405,774213        | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 402,750000      | 9.914.094,00   | 0,46     | 0,39              | 0,39              |
| BIMAS         | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                             |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 32.707,00     | 400,056220        | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 402,750000      | 13.172.744,25  | 0,62     | 0,52              | 0,51              |
| BRSAN         | TL          | BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           |             |                  | TRABRSAN91G8 |                    |                   | 10.506,00     | 625,439021        | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 659,000000      | 6.923.454,00   | 0,32     | 0,27              | 0,27              |
| BRSAN         | TL          | BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           |             |                  | TRABRSAN91G8 |                    |                   | -5.355,00     | 629,615826        | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 659,000000      | -3.528.945,00  | -0,16    | -0,14             | -0,14             |
| DOAS          | TL          | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.                   |             |                  | TREDOTO00013 |                    |                   | 2.244,00      | 142,213636        | 09/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 144,500000      | 324.258,00     | 0,02     | 0,01              | 0,01              |
| DOAS          | TL          | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.                   |             |                  | TREDOTO00013 |                    |                   | -1.739,00     | 142,058990        | 08/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 144,500000      | -251.285,50    | -0,01    | -0,01             | -0,01             |
| DOHOL         | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                      |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 666.672,00    | 18,402127         | 09/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 18,660000       | 12.440.099,52  | 0,58     | 0,49              | 0,49              |
| DOHOL         | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                      |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | -2.900,00     | 18,367303         | 09/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 18,660000       | -54.114,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| EKGYO         | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.          |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 2.499.170,00  | 18,664672         | 09/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,850000       | 49.608.524,50  | 2,32     | 1,95              | 1,94              |
| EKGYO         | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.          |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | -573.486,00   | 18,841905         | 09/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,850000       | -11.383.697,10 | -0,53    | -0,45             | -0,44             |
| ENKAI         | TL          | ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.                              |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 16.796,00     | 83,829484         | 09/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 83,500000       | 1.402.466,00   | 0,07     | 0,05              | 0,05              |
| ENKAI         | TL          | ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.                              |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 34.841,00     | 81,351755         | 09/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 83,500000       | 2.909.223,50   | 0,14     | 0,11              | 0,11              |
| EREGL         | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 83.436,00     | 37,358116         | 09/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 37,320000       | 3.113.831,52   | 0,15     | 0,12              | 0,12              |
| EREGL         | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 179.234,00    | 36,726279         | 09/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 37,320000       | 6.689.012,88   | 0,31     | 0,26              | 0,26              |
| FROTO         | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                               |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 103.428,00    | 75,612802         | 09/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 74,650000       | 7.720.900,20   | 0,36     | 0,30              | 0,30              |
| FROTO         | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                               |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | -36.671,00    | 75,195225         | 09/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 74,650000       | -2.737.490,15  | -0,13    | -0,11             | -0,11             |
| GARAN         | TL          | GARANTİ BANKASI                                         |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 1.244.230,00  | 124,045185        | 09/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 129,300000      | 160.878.939,00 | 7,52     | 6,33              | 6,28              |
| GARAN         | TL          | GARANTİ BANKASI                                         |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 183.288,00    | 124,912169        | 09/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 129,300000      | 23.699.138,40  | 1,11     | 0,93              | 0,93              |
| GUBRF         | TL          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 2.686,00      | 408,498433        | 09/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 418,000000      | 1.122.748,00   | 0,05     | 0,04              | 0,04              |
| GUBRF         | TL          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 14.306,00     | 401,860633        | 09/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 418,000000      | 5.979.908,00   | 0,28     | 0,24              | 0,23              |
| HEKTS         | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                                   |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | 204.000,00    | 2,217050          | 09/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 2,190000        | 446.760,00     | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| HEKTS         | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                                   |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | 3.961.947,00  | 2,169599          | 09/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 2,190000        | 8.676.663,93   | 0,41     | 0,34              | 0,34              |
| ISCTR         | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                       |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 17.904.060,00 | 12,408281         | 09/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,670000       | 226.844.440,20 | 10,60    | 8,92              | 8,86              |
| ISCTR         | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                       |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | -1.194.239,00 | 12,432260         | 09/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,670000       | -15.131.008,13 | -0,71    | -0,60             | -0,59             |
| KCHOL         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 424.932,00    | 209,216665        | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 208,000000      | 88.385.856,00  | 4,13     | 3,48              | 3,45              |
| KCHOL         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 54,00         | 209,308880        | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 208,000000      | 11.232,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KRDMD         | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 16.354,00     | 44,051669         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 43,120000       | 705.184,48     | 0,03     | 0,03              | 0,03              |
| KRDMD         | TL          | KARDEMİR KARABÜK                                        |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 37.499,00     | 43,028332         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 43,120000       | 1.616.956,88   | 0,08     | 0,06              | 0,06              |

| LPH-STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| 05/10/2026 - 09/10/2026                                                                           |             |                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| 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) |
| MGROS                                                                                             | TL          | DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MIGROS TİCARET A.Ş. |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 130.832,00    | 508,888499        | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 503,000000      | 65.808.496,00  | 3,07     | 2,59              | 2,57              |
| MGROS                                                                                             | TL          | MIGROS TİCARET A.Ş.                                        |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 3.225,00      | 508,372864        | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 503,000000      | 1.622.175,00   | 0,08     | 0,06              | 0,06              |
| ODAS                                                                                              | TL          | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.                      |             |                  | TREODAS00014 |                    |                   | 847.212,00    | 5,883001          | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,020000        | 5.100.216,24   | 0,24     | 0,20              | 0,20              |
| ODAS                                                                                              | TL          | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.                      |             |                  | TREODAS00014 |                    |                   | 673.444,00    | 5,906760          | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,020000        | 4.054.132,88   | 0,19     | 0,16              | 0,16              |
| OYAKC                                                                                             | TL          | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                                          |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | 146.268,00    | 20,424196         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,660000       | 3.021.896,88   | 0,14     | 0,12              | 0,12              |
| OYAKC                                                                                             | TL          | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                                          |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | -102.535,00   | 20,452740         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,660000       | -2.118.373,10  | -0,10    | -0,08             | -0,08             |
| PETKM                                                                                             | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                            |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 171.292,00    | 20,009961         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,560000       | 3.521.763,52   | 0,16     | 0,14              | 0,14              |
| PETKM                                                                                             | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                            |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 242.081,00    | 20,453948         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,560000       | 4.977.185,36   | 0,23     | 0,20              | 0,19              |
| PGSUS                                                                                             | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                             |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 4.862,00      | 141,107363        | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 134,400000      | 653.452,80     | 0,03     | 0,03              | 0,03              |
| PGSUS                                                                                             | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                             |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 9.647,00      | 136,913315        | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 134,400000      | 1.296.556,80   | 0,06     | 0,05              | 0,05              |
| SAHOL                                                                                             | TL          | HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                             |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 1.976.454,00  | 89,745773         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 83,500000       | 165.033.909,00 | 7,71     | 6,49              | 6,44              |
| SAHOL                                                                                             | TL          | HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                             |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | -646.851,00   | 89,177056         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 83,500000       | -54.012.058,50 | -2,52    | -2,13             | -2,11             |
| SASA                                                                                              | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                                 |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 6.971.326,00  | 1,853232          | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,930000        | 13.454.659,18  | 0,63     | 0,53              | 0,53              |
| SASA                                                                                              | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                                 |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 15.040.396,00 | 1,905643          | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,930000        | 29.027.964,28  | 1,36     | 1,14              | 1,13              |
| SISE                                                                                              | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                       |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 1.029.656,00  | 37,836678         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,040000       | 39.168.114,24  | 1,83     | 1,54              | 1,53              |
| SISE                                                                                              | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                       |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 47.181,00     | 37,816872         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,040000       | 1.794.765,24   | 0,08     | 0,07              | 0,07              |
| TAVHL                                                                                             | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                             |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 273.054,00    | 265,254013        | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 274,750000      | 75.021.586,50  | 3,51     | 2,95              | 2,93              |
| TAVHL                                                                                             | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                             |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 16.870,00     | 266,066879        | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 274,750000      | 4.635.032,50   | 0,22     | 0,18              | 0,18              |
| TCELL                                                                                             | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                          |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 893.146,00    | 98,239016         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 98,550000       | 88.019.538,30  | 4,11     | 3,46              | 3,44              |
| TCELL                                                                                             | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                          |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | -39.723,00    | 98,363000         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 98,550000       | -3.914.701,65  | -0,18    | -0,15             | -0,15             |
| THYAO                                                                                             | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                     |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 631.210,00    | 293,121155        | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 287,500000      | 181.472.875,00 | 8,48     | 7,14              | 7,09              |
| THYAO                                                                                             | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                     |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | -29.533,00    | 292,446728        | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 287,500000      | -8.490.737,50  | -0,40    | -0,33             | -0,33             |
| TOASO                                                                                             | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                         |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 149.430,00    | 262,538056        | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 265,000000      | 39.598.950,00  | 1,85     | 1,56              | 1,55              |
| TOASO                                                                                             | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                         |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | -11.832,00    | 262,689042        | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 265,000000      | -3.135.480,00  | -0,15    | -0,12             | -0,12             |
| TRALT                                                                                             | TL          | TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.                               |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 106.930,00    | 41,663847         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 43,900000       | 4.694.227,00   | 0,22     | 0,18              | 0,18              |
| TRALT                                                                                             | TL          | TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.                               |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 83.143,00     | 42,148295         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 43,900000       | 3.649.977,70   | 0,17     | 0,14              | 0,14              |
| TRMET                                                                                             | TL          | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMECİLİK A.Ş.              |             |                  | TREKOZA00014 |                    |                   | 6.630,00      | 126,569370        | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 137,300000      | 910.299,00     | 0,04     | 0,04              | 0,04              |
| TRMET                                                                                             | TL          | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMECİLİK A.Ş.              |             |                  | TREKOZA00014 |                    |                   | 7.766,00      | 127,198627        | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 137,300000      | 1.066.271,80   | 0,05     | 0,04              | 0,04              |
| TSKB                                                                                              | TL          | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.                              |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 6.413.046,00  | 9,779970          | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,930000        | 63.681.546,78  | 2,98     | 2,51              | 2,49              |
| TSKB                                                                                              | TL          | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.                              |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | -857.137,00   | 9,779982          | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,930000        | -8.511.370,41  | -0,40    | -0,34             | -0,33             |

| LPH-STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 05/10/2026 - 09/10/2026                                                                           |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   |       |
| 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) |       |
| TTKOM                                                                                             | TL          | BANKASI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON       |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 107.916,00    | 52,043548         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 52,300000       | 5.644.006,80     | 0,26             | 0,22              | 0,22              |       |
| TTKOM                                                                                             | TL          | A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON               |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | -71.210,00    | 51,929612         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 52,300000       | -3.724.283,00    | -0,17            | -0,15             | -0,15             |       |
| TUPRS                                                                                             | TL          | A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE      |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 47.192,00     | 386,694746        | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 386,250000      | 18.227.910,00    | 0,85             | 0,72              | 0,71              |       |
| TUPRS                                                                                             | TL          | RI A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE   |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 21.788,00     | 387,992568        | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 386,250000      | 8.415.615,00     | 0,39             | 0,33              | 0,33              |       |
| ULKER                                                                                             | TL          | RI A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ             |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 233.274,00    | 84,078427         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 88,000000       | 20.528.112,00    | 0,96             | 0,81              | 0,80              |       |
| ULKER                                                                                             | TL          | A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ                |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | -89.450,00    | 84,078427         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 88,000000       | -7.871.600,00    | -0,37            | -0,31             | -0,31             |       |
| VAKBN                                                                                             | TL          | A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI            |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 2.394.416,00  | 32,643337         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,900000       | 81.170.702,40    | 3,79             | 3,19              | 3,17              |       |
| VAKBN                                                                                             | TL          | T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI          |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | -190.808,00   | 32,729264         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,900000       | -6.468.391,20    | -0,30            | -0,25             | -0,25             |       |
| VESTL                                                                                             | TL          | T.A.O. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ          |             |                  | TRAVESTL91H6 |                    |                   | 309.570,00    | 21,321112         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,710000       | 5.482.484,70     | 0,26             | 0,22              | 0,21              |       |
| VESTL                                                                                             | TL          | VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ |             |                  | TRAVESTL91H6 |                    |                   | -2.126,00     | 20,824163         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,710000       | -37.651,46       | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| YKBNK                                                                                             | TL          | A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI               |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 6.682.020,00  | 35,475704         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,440000       | 236.810.788,80   | 11,06            | 9,32              | 9,25              |       |
| YKBNK                                                                                             | TL          | A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI               |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 197.041,00    | 35,501049         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,440000       | 6.983.133,04     | 0,33             | 0,27              | 0,27              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                                      |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 75.131.275,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.140.234.424,39 | 100,00           | 84,20             | 83,57             |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                                      |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 75.131.275,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  | 2.140.234.424,39 | 100,00            | 84,20             | 83,57 |

TÜREV

Futures

Uzun

|             |    |  |  |      |  |  |  |      |            |          |  |  |          |  |            |            |      |      |      |
|-------------|----|--|--|------|--|--|--|------|------------|----------|--|--|----------|--|------------|------------|------|------|------|
| F_ENKAI1126 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 1,00 | 84,500000  | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 86,170000  | 8.617,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_PGSUS1026 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 7,00 | 139,214300 | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 136,450000 | 95.515,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_TUPRS1026 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 6,00 | 389,464500 | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 392,850000 | 235.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kısa

|             |    |  |  |      |  |  |  |            |            |          |  |  |          |  |            |                |      |      |      |
|-------------|----|--|--|------|--|--|--|------------|------------|----------|--|--|----------|--|------------|----------------|------|------|------|
| F_AEFES1026 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 10,00      | 18,960000  | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 18,860000  | 18.860,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_AKBNK1026 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 37.672,00  | 70,635700  | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 69,120000  | 260.388.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_AKBNK1126 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 2.769,00   | 71,211600  | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 70,950000  | 19.646.055,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_AKSEN1026 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 5.435,00   | 73,386100  | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 75,250000  | 40.898.375,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_AKSEN1126 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 83,00      | 75,103900  | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 77,130000  | 640.179,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_ALARK1026 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 844,00     | 106,114700 | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 110,800000 | 9.351.520,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_ARCLK1026 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 117,00     | 81,921500  | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 82,120000  | 960.804,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_ASELS1026 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 750,00     | 369,822400 | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 357,150000 | 26.786.250,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_ASELS1126 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 322,00     | 363,950000 | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 365,600000 | 11.772.320,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_ASTOR1026 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 1.605,00   | 206,479300 | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 205,800000 | 33.030.900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_ASTOR1126 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 148,00     | 189,215000 | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 210,900000 | 3.121.320,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_BIMAS1026 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 6,00       | 405,324800 | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 410,050000 | 246.030,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_BRSAN1026 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 51,00      | 662,305200 | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 668,400000 | 3.408.840,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_DOAS1026  | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 5,00       | 145,000000 | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 146,500000 | 73.250,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_DOHOL1026 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 6.572,00   | 18,755400  | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 18,980000  | 12.473.656,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_EKGYO1026 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 17.405,00  | 19,700800  | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 20,160000  | 35.088.480,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_EKGYO1126 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 295,00     | 20,440000  | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 20,680000  | 610.060,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_ENKAI1026 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 15,00      | 82,860000  | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 84,450000  | 126.675,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_EREGL1026 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 209,00     | 37,410900  | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 37,880000  | 791.692,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_EREGL1126 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 40,00      | 38,293000  | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 38,760000  | 155.040,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_FROTO1026 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 228,00     | 76,591500  | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 75,980000  | 1.732.344,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_FROTO1126 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 2,00       | 77,610000  | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 77,890000  | 15.578,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_GARAN1026 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 13.729,00  | 131,052200 | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 131,300000 | 180.261.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_GUBRF1026 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 116,00     | 404,518500 | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 421,350000 | 4.887.660,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_HEKTS1026 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 41.247,00  | 2,207500   | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 2,220000   | 9.156.834,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_ISCTR1026 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 138.207,00 | 13,079000  | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 12,900000  | 178.287.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_ISCTR1126 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 21.260,00  | 13,256900  | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 13,250000  | 28.169.500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_KCHOL1026 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 3.615,00   | 219,273600 | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 211,850000 | 76.583.775,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_KCHOL1126 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 197,00     | 221,674600 | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 217,300000 | 4.280.810,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_KRDM1126  | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 49,00      | 44,142900  | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 45,000000  | 220.500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_MGROS1026 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 1.262,00   | 531,894800 | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 510,900000 | 64.475.580,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_ODAS1026  | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 15.056,00  | 6,025000   | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 6,100000   | 9.184.160,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_OYAKC1026 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 433,00     | 21,096400  | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 20,950000  | 907.135,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_PETKM1026 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 3.257,00   | 20,898700  | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 20,910000  | 6.810.387,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_PGSUS1126 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 7,00       | 142,807100 | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 140,100000 | 98.070,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_SAHOL1026 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 11.573,00  | 89,959400  | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 85,100000  | 98.486.230,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_SAHOL1126 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 827,00     | 89,432300  | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 87,260000  | 7.216.402,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_SASA1026  | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 175.888,00 | 1,913900   | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 1,960000   | 34.474.048,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_SASA1126  | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 25.188,00  | 1,970300   | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 2,020000   | 5.087.976,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_SISE1026  | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 9.535,00   | 39,484600  | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 38,690000  | 36.890.915,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_SISE1126  | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 80,00      | 39,460000  | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 39,620000  | 316.960,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_TAVHL1026 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 2.753,00   | 273,289900 | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 279,950000 | 77.070.235,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_TCELL1026 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 7.776,00   | 100,983100 | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 100,250000 | 77.954.400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_TCELL1126 | TL |  |  | D_EQ |  |  |  | 72,00      | 103,890300 | 09/10/26 |  |  | 80105125 |  | 102,850000 | 740.520,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| LPH-STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |               |             |                  |             |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|
| 05/10/2026 - 09/10/2026                                                                           |             |               |             |                  |             |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |
| 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) |
| F_THYAO1026                                                                                       | TL          |               |             |                  | D_EQ        |                    |                   | 4.886,00       | 300,477400        | 09/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 292,450000       | 142.891.070,00   | 0,00     | 0,00              |
| F_THYAO1126                                                                                       | TL          |               |             |                  | D_EQ        |                    |                   | 574,00         | 301,246100        | 09/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 300,650000       | 17.257.310,00    | 0,00     | 0,00              |
| F_TOASO1026                                                                                       | TL          |               |             |                  | D_EQ        |                    |                   | 1.270,00       | 275,012700        | 09/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 269,350000       | 34.207.450,00    | 0,00     | 0,00              |
| F_TOASO1126                                                                                       | TL          |               |             |                  | D_EQ        |                    |                   | 14,00          | 278,953600        | 09/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 276,900000       | 387.660,00       | 0,00     | 0,00              |
| F_TRALT1026                                                                                       | TL          |               |             |                  | D_EQ        |                    |                   | 1.101,00       | 43,267800         | 09/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 44,650000        | 4.915.965,00     | 0,00     | 0,00              |
| F_TRALT1126                                                                                       | TL          |               |             |                  | D_EQ        |                    |                   | 137,00         | 43,079600         | 09/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 45,790000        | 627.323,00       | 0,00     | 0,00              |
| F_TRMET1026                                                                                       | TL          |               |             |                  | D_EQ        |                    |                   | 25,00          | 129,598400        | 09/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 138,550000       | 346.375,00       | 0,00     | 0,00              |
| F_TSKB1026                                                                                        | TL          |               |             |                  | D_EQ        |                    |                   | 55.005,00      | 10,160300         | 09/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 10,100000        | 55.555.050,00    | 0,00     | 0,00              |
| F_TSKB1126                                                                                        | TL          |               |             |                  | D_EQ        |                    |                   | 4,00           | 10,240000         | 09/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 10,380000        | 4.152,00         | 0,00     | 0,00              |
| F_TTKOM1026                                                                                       | TL          |               |             |                  | D_EQ        |                    |                   | 24,00          | 52,960100         | 09/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 53,120000        | 127.488,00       | 0,00     | 0,00              |
| F_TTKOM1126                                                                                       | TL          |               |             |                  | D_EQ        |                    |                   | 26,00          | 54,600000         | 09/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 54,460000        | 141.596,00       | 0,00     | 0,00              |
| F_TUPRS1126                                                                                       | TL          |               |             |                  | D_EQ        |                    |                   | 36,00          | 404,866700        | 09/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 402,050000       | 1.447.380,00     | 0,00     | 0,00              |
| F_ULKER1026                                                                                       | TL          |               |             |                  | D_EQ        |                    |                   | 1.373,00       | 87,876100         | 09/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 89,180000        | 12.244.414,00    | 0,00     | 0,00              |
| F_ULKER1126                                                                                       | TL          |               |             |                  | D_EQ        |                    |                   | 49,00          | 89,910000         | 09/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 91,470000        | 448.203,00       | 0,00     | 0,00              |
| F_VAKBN1026                                                                                       | TL          |               |             |                  | D_EQ        |                    |                   | 21.177,00      | 34,387200         | 09/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 34,480000        | 73.018.296,00    | 0,00     | 0,00              |
| F_VAKBN1126                                                                                       | TL          |               |             |                  | D_EQ        |                    |                   | 217,00         | 34,929400         | 09/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 35,320000        | 766.444,00       | 0,00     | 0,00              |
| F_VESTL1026                                                                                       | TL          |               |             |                  | D_EQ        |                    |                   | 3.044,00       | 18,827900         | 09/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 18,090000        | 5.506.596,00     | 0,00     | 0,00              |
| F_XU0301026                                                                                       | TL          |               |             |                  | F_XU0301026 |                    |                   | 1.319,00       | 15.389,462900     | 09/10/26          |                      |                     | 80170126          | 15.397,000000    | 203.086.430,00   | 203.086.430,00   | 0,00     | 0,00              |
| F_YKBNK1026                                                                                       | TL          |               |             |                  | D_EQ        |                    |                   | 63.027,00      | 35,974100         | 09/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 36,120000        | 227.653.524,00   | 0,00     | 0,00              |
| F_YKBNK1126                                                                                       | TL          |               |             |                  | D_EQ        |                    |                   | 2.703,00       | 37,091000         | 09/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 37,050000        | 10.014.615,00    | 0,00     | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                                                      |             |               |             |                  |             |                    |                   | 702.735,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 2.153.885.172,00 | 0,00     | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                                                      |             |               |             |                  |             |                    |                   | 702.735,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 2.153.885.172,00 | 0,00     | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                               |             |               |             |                  |             |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                               |             |               |             |                  |             |                    |                   | 401.673.739,86 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 401.673.739,86   | 100,00   | 15,80             |
| GRUP TOPLAMI                                                                                      |             |               |             |                  |             |                    |                   | 401.673.739,86 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 401.673.739,86   | 100,00   | 15,80             |
| GRUP TOPLAMI                                                                                      |             |               |             |                  |             |                    |                   | 401.673.739,86 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 401.673.739,86   | 100,00   | 15,80             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                                |             |               |             |                  |             |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 2.541.908.164,25 |                  | 100,00   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.541.908.164,25 | 99,26 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 257.822,18       | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 699.170.218,99   | 27,30 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -680.349.348,48  | -26,57 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.560.986.856,94 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.695.239,60 | 0,0662 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 9.744,04     | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 52.942,12    | 0,0021 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 205.413,22   | 0,0080 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 4.440,80     | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.773,24     | 0,0001 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi                                       | 8.965,83     | 0,0004 % |
|                                                                    | 1.978.518,85 | 0,0774 % |

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR      |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| AEFES           | Temmettü   | 07/10/26       | 389.004,87     | 389.004,87 |
| TRALT           | Temmettü   | 08/10/26       | 17.248,00      | 17.248,00  |

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