

LPH-STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
28/09/2026 - 02/10/2026

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	: 2.520.976.077,02
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.656.598.908,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,521778
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,510232
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 43,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 61,12
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 87,24
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	: 12,76
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	: 2,93
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 3,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 26.408.390,47
	: 272.023.360,74

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			2.413.900,00	17,700139	02/10/26					18,040000	43.546.756,00	2,03	1,79	1,73
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-122.266,00	17,714610	02/10/26			80100511		18,040000	-2.205.678,64	-0,10	-0,09	-0,09
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.498.600,00	67,619191	02/10/26					67,100000	234.756.060,00	10,95	9,65	9,31
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			721.140,00	67,707376	02/10/26			80100511		67,100000	48.388.494,00	2,26	1,99	1,92
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			676.400,00	73,391930	02/10/26					74,200000	50.188.880,00	2,34	2,06	1,99
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-48.692,00	73,392417	02/10/26			80100511		74,200000	-3.612.946,40	-0,17	-0,15	-0,14
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			171.000,00	105,042380	02/10/26					102,900000	17.595.900,00	0,82	0,72	0,70
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			45.240,00	104,442221	02/10/26			80100511		102,900000	4.655.196,00	0,22	0,19	0,18

LPH-STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
28/09/2026 - 02/10/2026

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			1.530,00	80,750000	01/10/26			80100511		81,100000	124.083,00	0,01	0,01	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			366.300,00	341,155018	02/10/26					362,750000	132.875.325,00	6,20	5,46	5,27
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			44.454,00	357,034165	02/10/26			80100511		362,750000	16.125.688,50	0,75	0,66	0,64
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			2.550,00	209,350541	02/10/26			80100511		220,000000	561.000,00	0,03	0,02	0,02
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			13.100,00	625,122137	02/10/26					703,500000	9.215.850,00	0,43	0,38	0,37
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			58,00	625,439020	02/10/26			80100511		703,500000	40.803,00	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			918,00	18,450000	01/10/26			80100517		18,930000	17.377,74	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			6.789.600,00	18,466736	02/10/26					19,070000	129.477.672,00	6,04	5,32	5,14
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-3.229.290,00	18,468119	02/10/26			80100517		19,070000	-61.582.560,30	-2,87	-2,53	-2,44
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			268.400,00	76,219441	02/10/26					74,150000	19.901.860,00	0,93	0,82	0,79
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-150.488,00	76,156108	02/10/26			80100517		74,150000	-11.158.685,20	-0,52	-0,46	-0,44
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.087.700,00	123,227225	02/10/26					125,900000	136.941.430,00	6,39	5,63	5,43
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			165.166,00	123,635708	02/10/26			80100517		125,900000	20.794.399,40	0,97	0,85	0,82
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			510,00	413,027431	02/10/26			80100517		419,750000	214.072,50	0,01	0,01	0,01
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			3.109.800,00	2,245715	02/10/26					2,160000	6.717.168,00	0,31	0,28	0,27
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-18.792,00	2,225390	02/10/26			80100517		2,160000	-40.590,72	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			15.272.700,00	12,340943	02/10/26					12,450000	190.145.115,00	8,87	7,81	7,54
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			442.236,00	12,349095	02/10/26			80100517		12,450000	5.505.838,20	0,26	0,23	0,22
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			373.300,00	208,881245	02/10/26					206,800000	77.198.440,00	3,60	3,17	3,06
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			51.734,00	208,928243	02/10/26			80100511		206,800000	10.698.591,20	0,50	0,44	0,42
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			911.300,00	43,992373	02/10/26					43,280000	39.441.064,00	1,84	1,62	1,56
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-561.848,00	43,989820	02/10/26			80100511		43,280000	-24.316.781,44	-1,13	-1,00	-0,96
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			102.700,00	508,245527	02/10/26					515,000000	52.890.500,00	2,47	2,17	2,10
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			21.842,00	507,920910	02/10/26			80100511		515,000000	11.248.630,00	0,52	0,46	0,45
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			14.100,00	5,906851	02/10/26			80100511		6,080000	85.728,00	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-3.900,00	6,094273	02/10/26			80100511		6,080000	-23.712,00	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			611.000,00	20,204405	02/10/26					20,920000	12.782.120,00	0,60	0,52	0,51
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-51.734,00	20,214167	02/10/26			80100511		20,920000	-1.082.275,28	-0,05	-0,04	-0,04
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			80.900,00	18,933733	02/10/26					19,550000	1.581.595,00	0,07	0,07	0,06
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-78.350,00	18,941776	02/10/26			80100511		19,550000	-1.531.742,50	-0,07	-0,06	-0,06
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.800,00	141,563889	02/10/26			80100511		141,600000	254.880,00	0,01	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-1.596,00	141,199314	02/10/26			80100511		141,600000	-225.993,60	-0,01	-0,01	-0,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI			TRASAHOL91Q5			1.308.300,00	91,160598	02/10/26			80100511		86,700000	113.429.610,00	5,29	4,66	4,50

LPH-STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

28/09/2026 - 02/10/2026

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)
SAHOL	TL	HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			311.562,00	90,093651	02/10/26			80100511		86,700000	27.012.425,40	1,26	1,11	1,07
SASA	TL	POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			21.892.000,00	1,809601	02/10/26					1,930000	42.251.560,00	1,97	1,74	1,68
SASA	TL	POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-16.864.318,00	1,912082	02/10/26			80100511		1,930000	-32.548.133,74	-1,52	-1,34	-1,29
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.202.100,00	37,805763	02/10/26					37,220000	44.742.162,00	2,09	1,84	1,77
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-303.480,00	37,781538	02/10/26			80100511		37,220000	-11.295.525,60	-0,53	-0,46	-0,45
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			245.200,00	264,209459	02/10/26					266,250000	65.284.500,00	3,05	2,68	2,59
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-1.216,00	264,210335	02/10/26			80100511		266,250000	-323.760,00	-0,02	-0,01	-0,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			754.800,00	98,069321	02/10/26					97,800000	73.819.440,00	3,44	3,03	2,93
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			82.008,00	98,048669	02/10/26			80100511		97,800000	8.020.382,40	0,37	0,33	0,32
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			590.700,00	293,551637	02/10/26			80100511		292,000000	172.484.400,00	8,05	7,09	6,84
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			43.128,00	293,139041	02/10/26			80100511		292,000000	12.593.376,00	0,59	0,52	0,50
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			153.500,00	262,201381	02/10/26					259,250000	39.794.875,00	1,86	1,63	1,58
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			214,00	262,319076	02/10/26			80100511		259,250000	55.479,50	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			5.413.900,00	9,748853	02/10/26					9,870000	53.435.193,00	2,49	2,20	2,12
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			429.272,00	9,756083	02/10/26			80100511		9,870000	4.236.914,64	0,20	0,17	0,17
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			697.300,00	51,955322	02/10/26					52,450000	36.573.385,00	1,71	1,50	1,45
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-226.264,00	51,977508	02/10/26			80100511		52,450000	-11.867.546,80	-0,55	-0,49	-0,47
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			260.900,00	404,316178	02/10/26			80100511		377,000000	98.359.300,00	4,59	4,04	3,90
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-211.634,00	399,204384	02/10/26			80100511		377,000000	-79.786.018,00	-3,72	-3,28	-3,16
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			243.100,00	84,054305	02/10/26					85,450000	20.772.895,00	0,97	0,85	0,82
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-544,00	84,055853	01/10/26			80100511		85,450000	-46.484,80	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.791.200,00	32,295197	02/10/26					33,180000	92.612.016,00	4,32	3,81	3,67
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-431.532,00	32,333754	02/10/26			80100511		33,180000	-14.318.231,76	-0,67	-0,59	-0,57
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			572.900,00	23,004391	02/10/26					17,390000	9.962.731,00	0,46	0,41	0,40
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-19.856,00	22,669826	02/10/26			80100511		17,390000	-345.295,84	-0,02	-0,01	-0,01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.765.900,00	35,410127	02/10/26					34,940000	201.460.546,00	9,40	8,28	7,99
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			250.672,00	35,386103	02/10/26			80100511		34,940000	8.758.479,68	0,41	0,36	0,35
GRUP TOPLAMI								57.942.834,00											
GRUP TOPLAMI								57.942.834,00											
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES1026	TL				D_EQ			22.467,00	18,707100	02/10/26			80105125		18,280000	41.069.676,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1026	TL				D_EQ			41.144,00	70,700300	02/10/26			80105125		68,850000	283.276.440,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1126	TL				D_EQ			221,00	70,758600	02/10/26			80105125		70,490000	1.557.829,00	0,00	0,00	0,00

LPH-STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
28/09/2026 - 02/10/2026																			
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)
F_AKSEN1026	TL				D_EQ			6.154,00	73,342000	02/10/26			80105125		76,010000	46.776.554,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1026	TL				D_EQ			2.120,00	105,372800	02/10/26			80105125		105,550000	22.376.600,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1026	TL				D_EQ			15,00	82,720000	02/10/26			80105125		82,690000	124.035,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL				D_EQ			4.027,00	371,682100	02/10/26			80105125		372,300000	149.925.210,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1026	TL				D_EQ			25,00	210,822100	02/10/26			80105125		222,250000	555.625,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN1026	TL				D_EQ			129,00	659,028900	02/10/26			80105125		718,900000	9.273.810,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1026	TL				D_EQ			9,00	19,220000	02/10/26			80105125		19,340000	17.406,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1026	TL				D_EQ			34.905,00	19,563500	02/10/26			80105125		19,510000	68.099.655,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1026	TL				D_EQ			1.156,00	77,007700	02/10/26			80105125		75,710000	8.752.076,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL				D_EQ			12.283,00	130,962900	02/10/26			80105125		129,050000	158.512.115,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1026	TL				D_EQ			5,00	421,450000	02/10/26			80105125		424,750000	212.375,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1026	TL				D_EQ			30.304,00	2,237400	02/10/26			80105125		2,210000	6.697.184,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				D_EQ			154.068,00	13,081400	02/10/26			80105125		12,740000	196.282.632,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				D_EQ			4.167,00	219,815000	02/10/26			80105125		211,550000	88.152.885,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1026	TL				D_EQ			3.426,00	45,673100	02/10/26			80105125		44,310000	15.180.606,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1026	TL				D_EQ			1.221,00	532,618400	02/10/26			80105125		528,000000	64.468.800,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1026	TL				D_EQ			100,00	6,247900	02/10/26			80105125		6,230000	62.300,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1026	TL				D_EQ			5.483,00	21,205700	02/10/26			80105125		21,440000	11.755.552,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1026	TL				D_EQ			25,00	19,630000	02/10/26			80105125		19,860000	49.650,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1026	TL				D_EQ			2,00	142,950000	02/10/26			80105125		144,050000	28.810,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				D_EQ			15.881,00	90,702400	02/10/26			80105125		88,870000	141.134.447,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1026	TL				D_EQ			49.291,00	2,186800	02/10/26			80105125		1,970000	9.710.327,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1026	TL				D_EQ			8.810,00	39,663500	02/10/26			80105125		38,150000	33.610.150,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1026	TL				D_EQ			2.392,00	272,253800	02/10/26			80105125		273,150000	65.337.480,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1026	TL				D_EQ			8.204,00	100,250000	02/10/26			80105125		100,400000	82.368.160,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				D_EQ			6.205,00	300,817900	02/10/26			80105125		299,000000	185.529.500,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1126	TL				D_EQ			9,00	306,705600	02/10/26			80105125		306,550000	275.895,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1026	TL				D_EQ			1.507,00	275,143000	02/10/26			80105125		265,400000	39.995.780,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1026	TL				D_EQ			57.286,00	10,154500	02/10/26			80105125		10,090000	57.801.574,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1026	TL				D_EQ			4.614,00	54,153500	02/10/26			80105125		53,530000	24.698.742,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1126	TL				D_EQ			4,00	54,800000	02/10/26			80105125		54,920000	21.968,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1026	TL				D_EQ			482,00	400,852100	02/10/26			80105125		386,150000	18.612.430,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1126	TL				D_EQ			1,00	394,700000	02/10/26			80105125		395,900000	39.590,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1026	TL				D_EQ			2.378,00	88,170000	02/10/26			80105125		87,480000	20.802.744,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1026	TL				D_EQ			23.134,00	34,338600	02/10/26			80105125		34,020000	78.701.868,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1026	TL				D_EQ			5.422,00	19,400000	02/10/26			80105125		17,740000	9.618.628,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				D_EQ			58.986,00	35,836400	02/10/26			80105125		35,790000	211.110.894,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								568.062,00							2.152.578.002,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								568.062,00							2.152.578.002,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																290.359.623,21		100,00	
VIOP Nakit Teminatı								290.359.623,21							290.359.623,21	100,00	11,93		
GRUP TOPLAMI								290.359.623,21							290.359.623,21	100,00	11,93		
GRUP TOPLAMI								290.359.623,21							290.359.623,21	100,00	11,93		
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.433.677.847,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.433.677.847,75	96,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	269.424,38	0,01 %
C-)ALACAKLAR	901.200.543,36	35,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-814.171.738,47	-32,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.520.976.077,02	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.728.231,11	0,0686 %
Kayda Alma Ücreti	-23.546,90	-0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.299,40	0,0020 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	595.150,50	0,0236 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.440,80	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.551,69	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	5.727,78	0,0002 %
	2.362.854,38	0,0938 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/26	10.316.766,29	10.316.766,29

LPH-STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
28/09/2026 - 02/10/2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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