

LPH-STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
19/10/2026 - 23/10/2026

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	: 2.555.175.326,13
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.647.384.933,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,551049
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,539606
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 45,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 60,60
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 87,11
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	: 12,89
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	: 2,13
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 55.817.964,38
	: 120.475.259,75

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			973.943,00	17,550120	23/10/26			80100511		16,220000	15.797.355,46	0,68	0,59	0,62
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			295.930,00	16,052928	23/10/26			80100511		16,220000	4.799.984,60	0,21	0,18	0,19
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.553.794,00	67,698211	23/10/26			80100511		63,350000	288.482.849,90	12,42	10,67	11,29
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-323.125,00	66,640465	23/10/26			80100511		63,350000	-20.469.968,75	-0,88	-0,76	-0,80
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			404.505,00	73,243319	23/10/26			80100511		60,600000	24.513.003,00	1,06	0,91	0,96
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-237.552,00	70,366537	23/10/26			80100511		60,600000	-14.395.651,20	-0,62	-0,53	-0,56
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			49.793,00	106,153943	23/10/26			80100511		101,300000	5.044.030,90	0,22	0,19	0,20
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			82.214,00	100,822362	23/10/26			80100511		101,300000	8.328.278,20	0,36	0,31	0,33

LPH-STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
19/10/2026 - 23/10/2026

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			2.121,00	74,823630	23/10/26			80100511		71,350000	151.333,35	0,01	0,01	0,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-1.919,00	72,026584	23/10/26			80100511		71,350000	-136.920,65	-0,01	-0,01	-0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			301.456,00	342,750937	23/10/26			80100511		338,000000	101.892.128,00	4,39	3,77	3,99
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			448.389,00	332,154560	23/10/26			80100511		338,000000	151.555.482,00	6,52	5,61	5,93
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			165.825,00	162,680306	23/10/26			80100511		142,600000	23.646.645,00	1,02	0,87	0,93
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			47.057,00	152,641936	23/10/26			80100511		142,600000	6.710.328,20	0,29	0,25	0,26
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			49.164,00	394,869179	23/10/26			80100511		373,000000	18.338.172,00	0,79	0,68	0,72
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			98.243,00	375,832967	23/10/26			80100511		373,000000	36.644.639,00	1,58	1,36	1,43
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.515,00	646,903650	23/10/26			80100511		632,000000	957.480,00	0,04	0,04	0,04
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-1.212,00	643,620165	23/10/26			80100511		632,000000	-765.984,00	-0,03	-0,03	-0,03
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			126.351,00	39,011639	23/10/26			80100511		37,440000	4.730.581,44	0,20	0,17	0,19
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-118.271,00	38,394564	23/10/26			80100511		37,440000	-4.428.066,24	-0,19	-0,16	-0,17
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.370.873,00	17,965232	23/10/26			80100517		16,380000	22.454.899,74	0,97	0,83	0,88
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-385.315,00	17,866949	23/10/26			80100517		16,380000	-6.311.459,70	-0,27	-0,23	-0,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			642.046,00	18,816038	23/10/26			80100517		17,020000	10.927.622,92	0,47	0,40	0,43
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-217.037,00	17,494882	23/10/26			80100517		17,020000	-3.693.969,74	-0,16	-0,14	-0,14
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			106.858,00	112,869768	23/10/26			80100517		112,900000	12.064.268,20	0,52	0,45	0,47
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			46.893,00	78,284666	23/10/26			80100517		74,500000	3.493.528,50	0,15	0,13	0,14
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			64.388,00	74,353004	23/10/26			80100517		74,500000	4.796.906,00	0,21	0,18	0,19
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.407.987,00	36,403034	23/10/26			80100517		31,600000	44.492.389,20	1,92	1,65	1,74
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-2.512,00	33,462817	23/10/26			80100517		31,600000	-79.379,20	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			50.682,00	69,226599	23/10/26			80100517		65,050000	3.296.864,10	0,14	0,12	0,13
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-11.887,00	67,297631	23/10/26			80100517		65,050000	-773.249,35	-0,03	-0,03	-0,03
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.174.045,00	126,875508	23/10/26			80100517		126,500000	148.516.692,50	6,39	5,50	5,81
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-666.375,00	126,810233	23/10/26			80100517		126,500000	-84.296.437,50	-3,63	-3,12	-3,30
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			14.866,00	385,185620	23/10/26			80100517		298,500000	4.437.501,00	0,19	0,16	0,17
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			723,00	371,789465	23/10/26			80100517		298,500000	215.815,50	0,01	0,01	0,01
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			40.400,00	43,992933	23/10/26			80100517		43,100000	1.741.240,00	0,07	0,06	0,07
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-30.502,00	42,681926	23/10/26			80100517		43,100000	-1.314.636,20	-0,06	-0,05	-0,05
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			7.575.000,00	2,084373	23/10/26			80100517		1,750000	13.256.250,00	0,57	0,49	0,52
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-1.006.667,00	2,049710	23/10/26			80100517		1,750000	-1.761.667,25	-0,08	-0,07	-0,07
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			20.759.526,00	12,545030	23/10/26			80100517		12,170000	252.643.431,42	10,88	9,35	9,89
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-14.688.681,00	12,461967	23/10/26			80100517		12,170000	-178.761.247,77	-7,70	-6,61	-7,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			334.806,00	207,851373	23/10/26			80100511		197,500000	66.124.185,00	2,85	2,45	2,59
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			497.646,00	198,627457	23/10/26			80100511		197,500000	98.285.085,00	4,23	3,64	3,85

LPH-STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
19/10/2026 - 23/10/2026																			
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)
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			373.295,00	41,903389	23/10/26			80100511		38,600000	14.409.187,00	0,62	0,53	0,56
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-156.200,00	38,843979	23/10/26			80100511		38,600000	-6.029.320,00	-0,26	-0,22	-0,24
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			122.663,00	504,718478	23/10/26			80100511		431,500000	52.929.084,50	2,28	1,96	2,07
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.656,00	499,328601	23/10/26			80100511		431,500000	1.577.564,00	0,07	0,06	0,06
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			5.110.095,00	5,432478	23/10/26			80100511		4,650000	23.761.941,75	1,02	0,88	0,93
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			556.611,00	5,246213	23/10/26			80100511		4,650000	2.588.241,15	0,11	0,10	0,10
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			149.077,00	19,708905	23/10/26			80100511		18,060000	2.692.330,62	0,12	0,10	0,11
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			2.680,00	18,285788	23/10/26			80100511		18,060000	48.400,80	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			75.878,00	128,757486	23/10/26			80100511		124,700000	9.461.986,60	0,41	0,35	0,37
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			184.268,00	125,260229	23/10/26			80100511		124,700000	22.978.219,60	0,99	0,85	0,90
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.954.848,00	87,125038	23/10/26			80100511		87,000000	170.071.776,00	7,32	6,29	6,66
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			407.662,00	86,603916	23/10/26			80100511		87,000000	35.466.594,00	1,53	1,31	1,39
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			12.378.884,00	1,695769	23/10/26			80100511		1,600000	19.806.214,40	0,85	0,73	0,78
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-2.775.255,00	1,577851	23/10/26			80100511		1,600000	-4.440.408,00	-0,19	-0,16	-0,17
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			478.514,00	36,793078	23/10/26			80100511		33,880000	16.212.054,32	0,70	0,60	0,63
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-360.957,00	34,795078	23/10/26			80100511		33,880000	-12.229.223,16	-0,53	-0,45	-0,48
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.050,00	56,438400	23/10/26			80100511		57,400000	289.870,00	0,01	0,01	0,01
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			308.926,00	267,573963	23/10/26			80100511		265,000000	81.865.390,00	3,52	3,03	3,20
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			134.871,00	265,821084	23/10/26			80100511		265,000000	35.740.815,00	1,54	1,32	1,40
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			807.663,00	98,175420	23/10/26			80100511		90,100000	72.770.436,30	3,13	2,69	2,85
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-372.809,00	95,020216	23/10/26			80100511		90,100000	-33.590.090,90	-1,45	-1,24	-1,31
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			447.732,00	286,879681	23/10/26			80100511		258,000000	115.514.856,00	4,97	4,27	4,52
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			798.755,00	264,687039	23/10/26			80100511		258,000000	206.078.790,00	8,87	7,62	8,07
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			5.050,00	201,768271	23/10/26			80100511		174,800000	882.740,00	0,04	0,03	0,03
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-4.545,00	173,242218	23/10/26			80100511		174,800000	-794.466,00	-0,03	-0,03	-0,03
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			21.491,00	246,658724	23/10/26			80100511		222,600000	4.783.896,60	0,21	0,18	0,19
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			134.354,00	224,218744	23/10/26			80100511		222,600000	29.907.200,40	1,29	1,11	1,17
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			459.404,00	42,705036	23/10/26			80100511		35,940000	16.510.979,76	0,71	0,61	0,65
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.442.072,00	36,526353	23/10/26			80100511		35,940000	51.828.067,68	2,23	1,92	2,03
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			23.197,00	120,549437	23/10/26			80100511		103,100000	2.391.610,70	0,10	0,09	0,09

LPH-STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
19/10/2026 - 23/10/2026

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)
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMENLERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-6.428,00	112,212357	23/10/26			80100511		103,100000	-662.726,80	-0,03	-0,03	-0,03
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			6.251.193,00	9,752028	23/10/26			80100511		8,920000	55.760.641,56	2,40	2,06	2,18
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-784.972,00	9,710354	23/10/26			80100511		8,920000	-7.001.950,24	-0,30	-0,26	-0,27
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			162.219,00	50,925093	23/10/26			80100511		46,040000	7.468.562,76	0,32	0,28	0,29
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			371.372,00	46,690197	23/10/26			80100511		46,040000	17.097.966,88	0,74	0,63	0,67
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			83.310,00	368,927195	23/10/26			80100511		360,750000	30.054.082,50	1,29	1,11	1,18
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			260.679,00	355,251282	23/10/26			80100511		360,750000	94.039.949,25	4,05	3,48	3,68
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			48.682,00	81,763639	23/10/26			80100511		76,700000	3.733.909,40	0,16	0,14	0,15
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-24.846,00	77,673433	23/10/26			80100511		76,700000	-1.905.688,20	-0,08	-0,07	-0,07
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			3.136.808,00	33,084029	23/10/26			80100511		30,060000	94.292.448,48	4,06	3,49	3,69
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			931.651,00	32,278834	23/10/26			80100511		30,060000	28.005.429,06	1,21	1,04	1,10
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			45.551,00	15,953310	23/10/26			80100511		12,960000	590.340,96	0,03	0,02	0,02
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-45.046,00	15,318713	23/10/26			80100511		12,960000	-583.796,16	-0,03	-0,02	-0,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			9.685.049,00	35,734711	23/10/26			80100511		34,680000	335.877.499,32	14,45	12,40	13,14
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-9.477.334,00	35,695341	23/10/26			80100511		34,680000	-328.673.943,12	-14,15	-12,16	-12,86
GRUP TOPLAMI								57.350.802,00								2.322.727.797,35	100,00	85,94	90,96
GRUP TOPLAMI								57.350.802,00								2.322.727.797,35	100,00	85,94	90,96

TÜREV

Futures

Uzun

F_KRDM1026	TL				D_EQ			144,00	38,679900	23/10/26			80105125		38,790000	558.576,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAK1026	TL				D_EQ			1,00	18,500000	23/10/26			80105125		18,370000	1.837,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1026	TL				D_EQ			3.838,00	33,612300	23/10/26			80105125		34,010000	13.053.038,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1026	TL				D_EQ			123,00	106,221800	23/10/26			80105125		103,550000	1.273.665,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1026	TL				D_EQ			367,00	77,821500	23/10/26			80105125		77,060000	2.828.102,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				D_EQ			8.154,00	33,708900	23/10/26			80105125		35,000000	28.539.000,00	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_AEFES1026	TL				D_EQ			10.233,00	15,788900	23/10/26			80105125		16,290000	16.669.557,00	0,00	0,00	0,00
F_AEFES1126	TL				D_EQ			1.166,00	16,599100	23/10/26			80105125		16,730000	1.950.718,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1026	TL				D_EQ			33.988,00	67,566400	23/10/26			80105125		63,880000	217.115.344,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1126	TL				D_EQ			6.104,00	70,524200	23/10/26			80105125		65,540000	40.005.616,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1026	TL				D_EQ			848,00	60,449500	23/10/26			80105125		60,770000	5.153.296,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1126	TL				D_EQ			786,00	70,667700	23/10/26			80105125		62,440000	4.907.784,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1026	TL				D_EQ			979,00	99,611600	23/10/26			80105125		101,650000	9.951.535,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1126	TL				D_EQ			320,00	108,772100	23/10/26			80105125		103,850000	3.323.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1026	TL				D_EQ			2,00	70,300000	23/10/26			80105125		70,980000	14.196,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL				D_EQ			5.612,00	331,147200	23/10/26			80105125		339,150000	190.330.980,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1126	TL				D_EQ			1.072,00	357,529200	23/10/26			80105125		346,650000	37.160.880,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1026	TL				D_EQ			1.119,00	146,708900	23/10/26			80105125		144,000000	16.113.600,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1126	TL				D_EQ			711,00	168,517500	23/10/26			80105125		147,700000	10.501.470,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026	TL				D_EQ			972,00	372,234000	23/10/26			80105125		374,050000	36.357.660,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN1026	TL				D_EQ			3,00	636,100000	23/10/26			80105125		636,200000	190.860,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1026	TL				D_EQ			80,00	37,772900	23/10/26			80105125		37,730000	301.840,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1026	TL				D_EQ			9.758,00	18,112200	23/10/26			80105125		16,380000	15.983.604,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1026	TL				D_EQ			1.405,00	17,282300	23/10/26			80105125		17,220000	2.419.410,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1126	TL				D_EQ			1.585,00	19,563200	23/10/26			80105125		17,670000	2.800.695,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1026	TL				D_EQ			1.058,00	113,408900	23/10/26			80105125		113,600000	12.018.880,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1026	TL				D_EQ			671,00	73,308000	23/10/26			80105125		74,740000	5.015.054,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1026	TL				D_EQ			9.983,00	31,879300	23/10/26			80105125		31,860000	31.805.838,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1126	TL				D_EQ			1.846,00	35,047400	23/10/26			80105125		32,660000	6.029.036,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1026	TL				D_EQ			10,00	64,500000	23/10/26			80105125		65,390000	65.390,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL				D_EQ			3.257,00	130,768200	23/10/26			80105125		127,300000	41.461.610,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1126	TL				D_EQ			1.384,00	137,761300	23/10/26			80105125		130,350000	18.040.440,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1026	TL				D_EQ			28,00	348,642700	23/10/26			80105125		301,050000	842.940,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1126	TL				D_EQ			80,00	379,317500	23/10/26			80105125		309,150000	2.473.200,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1026	TL				D_EQ			98,00	42,713700	23/10/26			80105125		43,130000	422.674,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1026	TL				D_EQ			54.244,00	2,053800	23/10/26			80105125		1,760000	9.546.944,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1126	TL				D_EQ			10.526,00	1,900000	23/10/26			80105125		1,810000	1.905.206,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				D_EQ			20.311,00	12,791200	23/10/26			80105125		12,270000	24.921.597,00	0,00	0,00	0,00

LPH-STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
19/10/2026 - 23/10/2026																			
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_ISCTR1126	TL				D_EQ			34.214,00	13,218200	23/10/26			80105125		12,590000	43.075.426,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				D_EQ			7.480,00	199,867100	23/10/26			80105125		198,300000	148.328.400,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1126	TL				D_EQ			412,00	202,550000	23/10/26			80105125		203,250000	8.373.900,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1126	TL				D_EQ			1.829,00	42,341600	23/10/26			80105125		39,790000	7.277.591,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1026	TL				D_EQ			1.194,00	522,413600	23/10/26			80105125		432,550000	51.646.470,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1026	TL				D_EQ			56.106,00	5,265800	23/10/26			80105125		4,640000	26.033.184,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1126	TL				D_EQ			1,00	19,300000	23/10/26			80105125		18,760000	1.876,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1026	TL				D_EQ			774,00	17,955700	23/10/26			80105125		18,200000	1.408.680,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1126	TL				D_EQ			3,00	18,920000	23/10/26			80105125		18,690000	5.607,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1026	TL				D_EQ			2.451,00	125,811300	23/10/26			80105125		125,150000	30.674.265,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				D_EQ			21.304,00	87,345600	23/10/26			80105125		87,010000	185.366.104,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1126	TL				D_EQ			1.406,00	90,390000	23/10/26			80105125		89,230000	12.545.738,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1026	TL				D_EQ			52.131,00	1,635500	23/10/26			80105125		1,600000	8.340.960,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1126	TL				D_EQ			28.159,00	1,700000	23/10/26			80105125		1,640000	4.618.076,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1126	TL				D_EQ			3.995,00	35,449300	23/10/26			80105125		34,890000	13.938.555,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1026	TL				D_EQ			50,00	56,719000	23/10/26			80105125		57,510000	287.550,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1026	TL				D_EQ			4.093,00	269,713500	23/10/26			80105125		266,550000	109.098.915,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1126	TL				D_EQ			195,00	267,104900	23/10/26			80105125		274,000000	5.343.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1026	TL				D_EQ			2.952,00	93,340600	23/10/26			80105125		90,240000	26.638.848,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1126	TL				D_EQ			812,00	97,675700	23/10/26			80105125		92,490000	7.510.188,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				D_EQ			10.695,00	263,622100	23/10/26			80105125		259,700000	277.749.150,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1126	TL				D_EQ			1.198,00	294,494600	23/10/26			80105125		266,200000	31.890.760,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1026	TL				D_EQ			5,00	174,589100	23/10/26			80105125		175,050000	87.525,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1026	TL				D_EQ			1.309,00	222,398400	23/10/26			80105125		223,650000	29.275.785,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1126	TL				D_EQ			162,00	229,850000	23/10/26			80105125		228,400000	3.700.080,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1026	TL				D_EQ			14.016,00	35,571000	23/10/26			80105125		36,190000	50.723.904,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1126	TL				D_EQ			4.152,00	38,717200	23/10/26			80105125		37,100000	15.403.920,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1126	TL				D_EQ			183,00	119,321900	23/10/26			80105125		106,600000	1.950.780,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1026	TL				D_EQ			42.780,00	10,011600	23/10/26			80105125		8,950000	38.288.100,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1126	TL				D_EQ			11.065,00	9,838100	23/10/26			80105125		9,130000	10.102.345,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1026	TL				D_EQ			4.245,00	45,999000	23/10/26			80105125		46,310000	19.658.595,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1126	TL				D_EQ			748,00	52,789000	23/10/26			80105125		47,490000	3.552.252,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1026	TL				D_EQ			2.261,00	354,830900	23/10/26			80105125		362,450000	81.949.945,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1126	TL				D_EQ			564,00	379,936200	23/10/26			80105125		371,900000	20.975.160,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1126	TL				D_EQ			589,00	86,005000	23/10/26			80105125		79,330000	4.672.537,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1026	TL				D_EQ			37.754,00	33,098100	23/10/26			80105125		30,170000	113.903.818,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1126	TL				D_EQ			2.112,00	34,013800	23/10/26			80105125		30,990000	6.545.088,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1026	TL				D_EQ			4,00	12,865000	23/10/26			80105125		12,830000	5.132,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			1.145,00	14.683,169600	23/10/26			80170126		13.902,000000	159.177.900,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1126	TL				D_EQ			8.004,00	37,154600	23/10/26			80105125		35,900000	28.734.360,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								555.418,00							2.400.915.741,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								555.418,00							2.400.915.741,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			

VIOP Nakit Teminatı	379.963.946,71	379.963.946,71	100,00	14,06
GRUP TOPLAMI	379.963.946,71	379.963.946,71	100,00	14,06
GRUP TOPLAMI	379.963.946,71	379.963.946,71	100,00	14,06
FON PORTFÖY DEĞERİ		2.702.691.744,06		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.702.691.744,06	105,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	155.298,50	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.836.036.395,27	71,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.983.708.111,70	-77,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.555.175.326,13	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.724.955,72	0,0675 %
Kayda Alma Ücreti	10.024,56	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.893,56	0,0021 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	430.533,53	0,0168 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.209,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.440,80	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.551,69	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	11.600,28	0,0005 %
	2.239.209,84	0,0877 %

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

LPH-STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
19/10/2026 - 23/10/2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASTOR	Temmettû	19/10/26	330.983,73	330.983,72

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