

LPH-STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-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	: 3.762.846.956,65
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.552.582.068,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,474134
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,429184
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 38,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 65,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 84,34
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	: 15,66
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 7,65
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 7,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.494.888.817,82
	: 618.973.212,16

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			307.525,00	18,915928	31/08/26			80100511		17,840000	5.486.246,00	0,16	0,14	0,15
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.360.575,00	17,972379	31/08/26			80100511		17,840000	42.112.658,00	1,26	1,09	1,12
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.186.450,00	70,002437	31/08/26			80100511		71,850000	228.946.432,50	6,84	5,93	6,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			932.850,00	71,064382	31/08/26			80100511		71,850000	67.025.272,50	2,00	1,74	1,78
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.000.000,00	91,803154	31/08/26			80100511		79,400000	79.400.000,00	2,37	2,05	2,11
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-36.500,00	91,493931	31/08/26			80100511		79,400000	-2.898.100,00	-0,09	-0,08	-0,08
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			249.200,00	107,346380	31/08/26			80100511		108,300000	26.988.360,00	0,81	0,70	0,72
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-58.600,00	107,873766	31/08/26			80100511		108,300000	-6.346.380,00	-0,19	-0,16	-0,17

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

Ağustos-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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			971.300,00	388,628895	31/08/26			80100511		386,250000	375.164.625,00	11,22	9,70	9,97
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-597.500,00	391,788785	31/08/26			80100511		386,250000	-230.784.375,00	-6,89	-5,97	-6,13
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			164.550,00	338,494802	31/08/26			80100511		325,750000	53.602.162,50	1,60	1,39	1,42
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			4.850,00	331,437461	31/08/26			80100511		325,750000	1.579.887,50	0,05	0,04	0,04
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			99.750,00	414,227039	31/08/26			80100511		405,500000	40.448.625,00	1,21	1,05	1,07
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-93.750,00	413,712217	31/08/26			80100511		405,500000	-38.015.625,00	-1,14	-0,98	-1,01
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			9.900,00	638,237261	31/08/26			80100511		724,000000	7.167.600,00	0,21	0,19	0,19
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			55.300,00	719,148673	31/08/26			80100511		724,000000	40.037.200,00	1,20	1,04	1,06
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			247.600,00	45,982868	31/08/26			80100511		44,680000	11.062.768,00	0,33	0,29	0,29
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-244.400,00	45,955403	31/08/26			80100511		44,680000	-10.919.792,00	-0,33	-0,28	-0,29
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			5.809.675,00	18,964607	31/08/26			80100517		20,000000	116.193.500,00	3,47	3,01	3,09
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			164.925,00	19,658957	31/08/26			80100517		20,000000	3.298.500,00	0,10	0,09	0,09
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			764.325,00	83,633107	31/08/26			80100517		87,400000	66.802.005,00	1,99	1,73	1,78
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-429.825,00	84,918123	31/08/26			80100517		87,400000	-37.566.705,00	-1,12	-0,97	-1,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			3.212.175,00	38,500639	31/08/26			80100517		38,780000	124.568.146,50	3,72	3,22	3,31
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			-1.598.275,00	38,885900	31/08/26			80100517		38,780000	-61.981.104,50	-1,85	-1,60	-1,65
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			529.900,00	79,699433	31/08/26			80100517		76,950000	40.775.805,00	1,22	1,05	1,08
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-142.800,00	77,719423	31/08/26			80100517		76,950000	-10.988.460,00	-0,33	-0,28	-0,29
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			125.050,00	132,291767	31/08/26			80100517		130,900000	16.369.045,00	0,49	0,42	0,44
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			888.950,00	131,782551	31/08/26			80100517		130,900000	116.363.555,00	3,47	3,01	3,09
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			11.700,00	450,827370	31/08/26			80100517		481,750000	5.636.475,00	0,17	0,15	0,15
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			49.100,00	477,906255	31/08/26			80100517		481,750000	23.653.925,00	0,71	0,61	0,63
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			6.245.800,00	2,955701	31/08/26			80100517		2,730000	17.051.034,00	0,51	0,44	0,45
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			3.036.400,00	2,832289	31/08/26			80100517		2,730000	8.289.372,00	0,25	0,22	0,22
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			13.823.975,00	12,993391	31/08/26			80100517		12,640000	174.735.044,00	5,22	4,52	4,64
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			150.925,00	12,964283	31/08/26			80100517		12,640000	1.907.692,00	0,06	0,05	0,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			450.800,00	210,763121	31/08/26			80100511		214,900000	96.876.920,00	2,89	2,51	2,57
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-10.600,00	214,014592	31/08/26			80100511		214,900000	-2.277.940,00	-0,07	-0,06	-0,06
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.496.275,00	44,105336	31/08/26			80100511		47,380000	118.273.509,50	3,53	3,06	3,14
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-617.075,00	45,145959	31/08/26			80100511		47,380000	-29.237.013,50	-0,87	-0,76	-0,78
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			107.425,00	572,553202	31/08/26			80100511		533,500000	57.311.237,50	1,71	1,48	1,52
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			54.675,00	548,987748	31/08/26			80100511		533,500000	29.169.112,50	0,87	0,75	0,78
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			210.000,00	22,927973	31/08/26			80100511		22,480000	4.720.800,00	0,14	0,12	0,13

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

Ağustos-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)
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			764.800,00	22,548262	31/08/26			80100511		22,480000	17.192.704,00	0,51	0,45	0,46
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			4.908.825,00	19,302680	31/08/26			80100511		20,060000	98.471.029,50	2,94	2,55	2,62
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-1.020.325,00	19,585508	31/08/26			80100511		20,060000	-20.467.719,50	-0,61	-0,53	-0,54
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			220.975,00	154,396394	31/08/26			80100511		147,000000	32.483.325,00	0,97	0,84	0,86
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			146.225,00	150,462207	31/08/26			80100511		147,000000	21.495.075,00	0,64	0,56	0,57
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.499.575,00	90,150900	31/08/26			80100511		93,200000	232.960.390,00	6,96	6,03	6,19
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-1.187.875,00	90,637429	31/08/26			80100511		93,200000	-110.709.950,00	-3,31	-2,87	-2,94
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			18.102.900,00	2,375925	31/08/26			80100511		2,350000	42.541.815,00	1,27	1,10	1,13
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			6.132.900,00	2,370192	31/08/26			80100511		2,350000	14.412.315,00	0,43	0,37	0,38
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.943.725,00	41,229369	31/08/26			80100511		39,620000	77.010.384,50	2,30	1,99	2,05
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			287.375,00	40,915464	31/08/26			80100511		39,620000	11.385.797,50	0,34	0,29	0,30
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			2.400,00	57,217783	31/08/26			80100511		55,400000	132.960,00	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			44.700,00	57,424863	31/08/26			80100511		55,400000	2.476.380,00	0,07	0,06	0,07
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			87.425,00	279,828440	31/08/26			80100511		265,000000	23.167.625,00	0,69	0,60	0,62
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			172.275,00	269,892923	31/08/26			80100511		265,000000	45.652.875,00	1,36	1,18	1,21
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			216.525,00	103,660403	31/08/26			80100511		95,050000	20.580.701,25	0,61	0,53	0,55
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			598.775,00	99,258609	31/08/26			80100511		95,050000	56.913.563,75	1,70	1,47	1,51
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			648.575,00	307,996127	31/08/26			80100511		302,250000	196.031.793,75	5,85	5,07	5,21
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			126.625,00	304,680215	31/08/26			80100511		302,250000	38.272.406,25	1,14	0,99	1,02
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			250.000,00	218,663375	31/08/26			80100511		209,300000	52.325.000,00	1,56	1,35	1,39
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-82.900,00	218,338442	31/08/26			80100511		209,300000	-17.350.970,00	-0,52	-0,45	-0,46
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			90.650,00	272,876857	31/08/26			80100511		271,250000	24.588.812,50	0,73	0,64	0,65
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			29.750,00	272,005820	31/08/26			80100511		271,250000	8.069.687,50	0,24	0,21	0,21
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.543.075,00	49,088293	31/08/26			80100511		52,900000	81.628.667,50	2,44	2,11	2,17
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.837.525,00	51,275486	31/08/26			80100511		52,900000	97.205.072,50	2,90	2,52	2,58
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TRETKOZA00014			269.300,00	143,751240	31/08/26			80100511		144,700000	38.967.710,00	1,16	1,01	1,04
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TRETKOZA00014			22.600,00	144,143621	31/08/26			80100511		144,700000	3.270.220,00	0,10	0,09	0,09
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			256.700,00	11,143569	31/08/26			80100511		10,930000	2.805.731,00	0,08	0,07	0,07
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			3.798.500,00	11,003203	31/08/26			80100511		10,930000	41.517.605,00	1,24	1,07	1,10
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.438.275,00	53,786768	31/08/26			80100511		51,100000	73.495.852,50	2,19	1,90	1,95
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-316.975,00	53,296468	31/08/26			80100511		51,100000	-16.197.422,50	-0,48	-0,42	-0,43

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

Ağustos-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)
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			409.900,00	379,844759	31/08/26			80100511		400,250000	164.062.475,00	4,90	4,25	4,36
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			180.600,00	392,968062	31/08/26			80100511		400,250000	72.285.150,00	2,16	1,87	1,92
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			475.600,00	92,078144	31/08/26			80100511		89,950000	42.780.220,00	1,28	1,11	1,14
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-145.900,00	92,067738	31/08/26					89,950000	-13.123.705,00	-0,39	-0,34	-0,35
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.047.250,00	30,322418	31/08/26			80100511		31,740000	33.239.715,00	0,99	0,86	0,88
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.317.150,00	31,832779	31/08/26			80100511		31,740000	41.806.341,00	1,25	1,08	1,11
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			698.100,00	23,263889	31/08/26			80100511		22,960000	16.028.376,00	0,48	0,42	0,43
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			55.400,00	23,131571	31/08/26			80100511		22,960000	1.271.984,00	0,04	0,03	0,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			7.828.200,00	34,345204	31/08/26			80100511		36,520000	285.885.864,00	8,54	7,40	7,60
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-1.516.300,00	35,321025	31/08/26			80100511		36,520000	-55.375.276,00	-1,65	-1,43	-1,47

GRUP TOPLAMI								98.075.500,00								3.349.192.601,00	100,00	86,68	88,98
GRUP TOPLAMI								98.075.500,00								3.349.192.601,00	100,00	86,68	88,98

TÜREV

Futures

Kısa

F_AEFES0926	TL				F_AEFES0926			26.020,00	18,962600	31/08/26			80105125		18,290000	47.590.580,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			40.164,00	74,207100	31/08/26			80105125		73,720000	296.089.008,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0926	TL				F_AKSEN0926			9.398,00	84,007600	31/08/26			80105125		81,550000	76.640.690,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0926	TL				F_ALARK0926			1.860,00	110,434000	31/08/26			80105125		111,200000	20.683.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			3.646,00	406,295800	31/08/26			80105125		396,650000	144.618.590,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0926	TL				F_ASTOR0926			1.653,00	346,946500	31/08/26			80105125		333,700000	55.160.610,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			58,00	418,107800	31/08/26			80105125		411,500000	2.386.700,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0926	TL				F_BRSAN0926			636,00	743,610000	31/08/26			80105125		743,600000	47.292.960,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0926	TL				F_CIMSA0926			30,00	45,910300	31/08/26			80105125		45,950000	137.850,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			58.273,00	20,761900	31/08/26			80105125		20,550000	119.751.015,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			3.262,00	89,173700	31/08/26			80105125		90,280000	29.449.336,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			15.736,00	40,097300	31/08/26			80105125		39,840000	62.692.224,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			3.771,00	80,949600	31/08/26			80105125		79,330000	29.915.343,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			9.892,00	135,289400	31/08/26			80105125		134,150000	132.701.180,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0926	TL				F_GUBRF0926			594,00	492,633900	31/08/26			80105125		493,750000	29.328.750,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0926	TL				F_HEKTS0926			90.402,00	2,868700	31/08/26			80105125		2,820000	25.493.364,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			136.295,00	13,014100	31/08/26			80105125		12,970000	176.774.615,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			4.293,00	220,703200	31/08/26			80105125		220,500000	94.660.650,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0926	TL				F_KRDMD0926			18.334,00	47,405900	31/08/26			80105125		48,450000	88.828.230,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			1.581,00	568,403100	31/08/26			80105125		552,000000	87.271.200,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0926	TL				F_OYAKC0926			9.511,00	23,256000	31/08/26			80105125		22,980000	21.856.278,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0926	TL				F_PETKM0926			37.929,00	20,866900	31/08/26			80105125		20,610000	78.171.669,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL				F_PGSUS0926			3.583,00	153,394400	31/08/26			80105125		151,350000	54.228.705,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			12.793,00	96,257400	31/08/26			80105125		95,560000	122.249.908,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0926	TL				F_SASA0926			236.215,00	2,460000	31/08/26			80105125		2,420000	57.164.030,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			21.765,00	40,898300	31/08/26			80105125		40,800000	88.801.200,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0926	TL				F_SOKM0926			460,00	57,436400	31/08/26			80105125		56,010000	2.576.460,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			2.533,00	281,557300	31/08/26			80105125		271,550000	68.783.615,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			7.950,00	102,895700	31/08/26			80105125		97,810000	77.758.950,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			7.561,00	313,106300	31/08/26			80105125		309,700000	234.164.170,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0926	TL				F_TKFEN0926			1.631,00	218,728400	31/08/26			80105125		215,450000	35.139.895,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0926	TL				F_TOASO0926			1.175,00	276,655300	31/08/26			80105125		278,250000	32.694.375,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0926	TL				F_TRALT0926			32.980,00	54,576700	31/08/26			80105125		54,170000	178.652.660,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0926	TL				F_TRMET0926			2.847,00	146,939000	31/08/26			80105125		147,850000	42.092.895,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0926	TL				F_TSKB0926			39.563,00	11,369600	31/08/26			80105125		11,190000	44.270.997,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			10.930,00	53,545800	31/08/26			80105125		52,540000	57.426.220,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			5.761,00	390,742000	31/08/26			80105125		405,500000	233.608.550,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0926	TL				F_ULKER0926			3.202,00	93,317900	31/08/26			80105125		92,570000	29.640.914,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0926	TL				F_VAKBN0926			23.067,00	32,488100	31/08/26			80105125		32,430000	74.806.281,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0926	TL				F_VESTL0926			7.348,00	23,189100	31/08/26			80105125		23,550000	17.304.540,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			61.566,00	37,500400	31/08/26			80105125		37,420000	230.379.972,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI								956.268,00								3.349.238.379,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								956.268,00								3.349.238.379,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								514.554.008,38								514.554.008,38	100,00	13,32	
GRUP TOPLAMI								514.554.008,38								514.554.008,38	100,00	13,32	
GRUP TOPLAMI								514.554.008,38								514.554.008,38	100,00	13,32	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.863.746.609,38		100,00	

LPH-STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.863.746.609,38	102,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.850,60	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.821.903.224,90	101,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.922.858.728,23	-104,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.762.846.956,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.816.907,48	0,2609 %
Kayda Alma Ücreti	56.168,78	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	300.334,71	0,0080 %
Alınan Kredi Faizleri	780.368,32	0,0207 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.026.478,93	0,0539 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	5.085,90	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.397,60	0,0005 %
Diğer Harcamalar	6.428,43	0,0002 %
	13.010.170,15	0,3458 %

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

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

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