

LPH-STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-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	:	621.194.462,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	504.800.017,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,230575
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,182039
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,82
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	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	15,64
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-2,52
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	13,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	346.264.657,75
	:	94.917.479,94

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			10.000,00	17,305281	31/03/26			80100511		16,780000	167.800,00	0,03	0,03	0,03
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			318.900,00	16,767729	31/03/26			80100511		16,780000	5.351.142,00	1,07	0,83	0,86
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			511.800,00	68,311177	31/03/26			80100511		66,000000	33.778.800,00	6,76	5,26	5,44
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			244.500,00	66,458339	31/03/26					66,000000	16.137.000,00	3,23	2,51	2,60
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			82.800,00	73,626838	31/03/26			80100511		77,100000	6.383.880,00	1,28	0,99	1,03
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			34.500,00	75,280640	31/03/26			80100511		77,100000	2.659.950,00	0,53	0,41	0,43
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			284.100,00	89,368731	31/03/26			80100511		88,400000	25.114.440,00	5,02	3,91	4,04
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-236.600,00	88,921115	31/03/26			80100511		88,400000	-20.915.440,00	-4,18	-3,25	-3,37

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

Mart-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			77.700,00	321,689943	31/03/26					320,250000	24.883.425,00	4,98	3,87	4,01
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			10.800,00	194,734057	31/03/26			80100511		195,000000	2.106.000,00	0,42	0,33	0,34
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			17.500,00	515,312955	31/03/26			80100511		516,500000	9.038.750,00	1,81	1,41	1,46
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-11.400,00	515,719330	31/03/26			80100511		516,500000	-5.888.100,00	-1,18	-0,92	-0,95
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.500,00	49,807560	30/03/26			80100511		48,700000	121.750,00	0,02	0,02	0,02
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			95.800,00	48,709542	31/03/26			80100511		48,700000	4.665.460,00	0,93	0,73	0,75
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			347.800,00	21,026057	31/03/26			80100517		19,970000	6.945.566,00	1,39	1,08	1,12
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			707.600,00	20,305110	31/03/26			80100517		19,970000	14.130.772,00	2,83	2,20	2,27
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.089.000,00	27,516842	31/03/26			80100517		28,220000	30.731.580,00	6,15	4,78	4,95
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-848.700,00	28,105477	31/03/26			80100517		28,220000	-23.950.314,00	-4,79	-3,73	-3,86
ESCAR	TL	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIĞI K.A.Ş.			TREESCR00029			1.178,00	42,420000	31/03/26			80100517		44,340000	52.232,52	0,01	0,01	0,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOS91H6			1.000,00	103,489370	31/03/26			80100517		101,100000	101.100,00	0,02	0,02	0,02
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOS91H6			99.000,00	101,091491	31/03/26			80100517		101,100000	10.008.900,00	2,00	1,56	1,61
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			208.500,00	129,683165	31/03/26			80100517		126,500000	26.375.250,00	5,28	4,10	4,25
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			57.100,00	126,973435	31/03/26			80100517		126,500000	7.223.150,00	1,44	1,12	1,16
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			16.800,00	470,584505	31/03/26			80100517		473,250000	7.950.600,00	1,59	1,24	1,28
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			5.264.200,00	3,100359	31/03/26			80100517		2,860000	15.055.612,00	3,01	2,34	2,42
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-2.287.200,00	3,080563	31/03/26			80100517		2,860000	-6.541.392,00	-1,31	-1,02	-1,05
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			2.604.900,00	13,330150	31/03/26			80100517		13,170000	34.306.533,00	6,86	5,34	5,52
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			-117.400,00	13,192857	31/03/26			80100517		13,170000	-1.546.158,00	-0,31	-0,24	-0,25
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			500,00	189,811680	31/03/26			80100511		194,800000	97.400,00	0,02	0,01	0,02
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			61.500,00	194,999103	31/03/26			80100511		194,800000	11.980.200,00	2,40	1,86	1,93
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			600,00	604,500000	27/03/26			80100511		602,500000	361.500,00	0,07	0,06	0,06
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	598,939506	31/03/26			80100511		602,500000	602.500,00	0,12	0,09	0,10
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			5.000.000,00	5,905938	31/03/26			80100511		5,740000	28.700.000,00	5,74	4,47	4,62
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			-1.985.200,00	5,881987	31/03/26			80100511		5,740000	-11.395.048,00	-2,28	-1,77	-1,83
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			17.400,00	23,687025	31/03/26			80100511		23,240000	404.376,00	0,08	0,06	0,07
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			100.100,00	23,507410	31/03/26			80100511		23,240000	2.326.324,00	0,47	0,36	0,37
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			500,00	91,890820	31/03/26			80100511		89,400000	44.700,00	0,01	0,01	0,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			345.800,00	89,279262	31/03/26			80100511		89,400000	30.914.520,00	6,18	4,81	4,98
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			500.000,00	2,433499	30/03/26			80100511		2,340000	1.170.000,00	0,23	0,18	0,19
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			14.300.000,00	2,343056	31/03/26			80100511		2,340000	33.462.000,00	6,69	5,21	5,39
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			89.900,00	44,980039	31/03/26			80100511		43,980000	3.953.802,00	0,79	0,61	0,64
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			154.400,00	44,050025	31/03/26			80100511		43,980000	6.790.512,00	1,36	1,06	1,09

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

Mart-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)
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			480.100,00	48,250148	31/03/26			80100511		48,920000	23.486.492,00	4,70	3,65	3,78
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-330.100,00	48,301617	31/03/26			80100511		48,920000	-16.148.492,00	-3,23	-2,51	-2,60
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			7.300,00	294,061186	31/03/26			80100511		307,750000	2.246.575,00	0,45	0,35	0,36
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			21.400,00	304,807649	31/03/26			80100511		307,750000	6.585.850,00	1,32	1,03	1,06
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			32.000,00	110,540789	31/03/26			80100511		105,900000	3.388.800,00	0,68	0,53	0,55
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			77.300,00	106,325033	31/03/26			80100511		105,900000	8.186.070,00	1,64	1,27	1,32
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			26.300,00	293,311175	31/03/26			80100511		294,250000	7.738.775,00	1,55	1,20	1,25
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			67.800,00	294,147517	31/03/26			80100511		294,250000	19.950.150,00	3,99	3,10	3,21
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			3.200,00	92,552681	31/03/26			80100511		98,000000	313.600,00	0,06	0,05	0,05
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			14.900,00	97,883389	31/03/26			80100511		98,000000	1.460.200,00	0,29	0,23	0,24
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			28.800,00	277,835938	31/03/26			80100511		273,750000	7.884.000,00	1,58	1,23	1,27
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.100,00	274,298211	31/03/26			80100511		273,750000	2.491.125,00	0,50	0,39	0,40
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			414.000,00	41,276911	31/03/26			80100511		41,900000	17.346.600,00	3,47	2,70	2,79
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			39.000,00	41,662270	31/03/26			80100511		41,900000	1.634.100,00	0,33	0,25	0,26
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			117.900,00	119,950069	31/03/26			80100511		119,000000	14.030.100,00	2,81	2,18	2,26
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-43.400,00	119,203700	31/03/26			80100511		119,000000	-5.164.600,00	-1,03	-0,80	-0,83
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.000,00	12,040000	30/03/26			80100511		11,110000	11.110,00	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			911.000,00	11,099380	31/03/26			80100511		11,110000	10.121.210,00	2,02	1,57	1,63
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			270.300,00	238,078384	31/03/26			80100511		258,250000	69.804.975,00	13,95	10,85	11,24
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-153.000,00	240,498005	31/03/26			80100511		258,250000	-39.512.250,00	-7,90	-6,15	-6,36
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			38.400,00	110,479897	31/03/26			80100511		117,800000	4.523.520,00	0,90	0,70	0,73
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			23.700,00	112,536805	31/03/26			80100511		117,800000	2.791.860,00	0,56	0,43	0,45
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			502.600,00	31,020795	31/03/26			80100511		30,000000	15.078.000,00	3,02	2,35	2,43
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-487.300,00	30,568403	31/03/26			80100511		30,000000	-14.619.000,00	-2,92	-2,27	-2,35
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			57.100,00	28,028995	31/03/26			80100511		27,940000	1.595.374,00	0,32	0,25	0,26
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			192.900,00	28,069983	31/03/26			80100511		27,940000	5.389.626,00	1,08	0,84	0,87
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			868.500,00	33,585363	31/03/26			80100511		33,020000	28.677.870,00	5,74	4,46	4,62
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-401.500,00	33,295530	31/03/26			80100511		33,020000	-13.257.530,00	-2,65	-2,06	-2,13
GRUP TOPLAMI								29.962.478,00								499.895.184,52	100,00	77,77	80,54
GRUP TOPLAMI								29.962.478,00								499.895.184,52	100,00	77,77	80,54
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_BIMAS0426	TL				F_BIMAS0426			1,00	690,100000	31/03/26			80105125		698,200000	69.820,00	0,00	0,00	0,00

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

Mart-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_ENJSA0426	TL				F_ENJSA0426			1,00	111,600000	31/03/26			80105125		111,650000	11.165,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0426	TL				F_PGSUS0426			1,00	174,500000	31/03/26			80105125		176,450000	17.645,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0426	TL				F_AEFES0426			3.209,00	16,910200	31/03/26			80105125		17,260000	5.538.734,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0426	TL				F_AKBNK0426			7.460,00	68,022100	31/03/26			80105125		67,950000	50.690.700,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0426	TL				F_AKSEN0426			1.147,00	79,865200	31/03/26			80105125		79,660000	9.137.002,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0426	TL				F_ALARK0426			464,00	90,172300	31/03/26			80105125		90,970000	4.221.008,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0426	TL				F_ASELS0426			770,00	331,570400	31/03/26			80105125		330,850000	25.475.450,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0426	TL				F_ASTOR0426			106,00	200,658500	31/03/26			80105125		200,250000	2.122.650,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSA0426	TL				F_BRSA0426			60,00	526,254300	31/03/26			80105125		532,500000	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0426	TL				F_CIMSA0426			960,00	49,297500	31/03/26			80105125		49,670000	4.768.320,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0426	TL				F_DOHOL0426			10.297,00	21,158400	31/03/26			80105125		20,660000	21.273.602,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0426	TL				F_EREGL0426			2.344,00	28,775500	31/03/26			80105125		28,990000	6.795.256,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0426	TL				F_FROTO0426			976,00	105,901400	31/03/26			80105125		104,150000	10.165.040,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0426	TL				F_GARAN0426			2.592,00	127,786900	31/03/26			80105125		125,150000	32.438.880,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0426	TL				F_GUBRF0426			164,00	485,559100	31/03/26			80105125		487,450000	7.994.180,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0426	TL				F_HEKTS0426			29.148,00	2,957900	31/03/26			80105125		2,970000	8.656.956,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0426	TL				F_ISCTR0426			24.490,00	13,103400	31/03/26			80105125		13,000000	31.837.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0426	TL				F_KCHOL0426			605,00	199,706900	31/03/26			80105125		201,350000	12.181.675,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0426	TL				F_MGROS0426			16,00	613,863000	31/03/26			80105125		619,400000	991.040,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0426	TL				F_ODAS0426			29.413,00	6,002700	31/03/26			80105125		5,940000	17.471.322,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0426	TL				F_OYAKC0426			1.147,00	23,971100	31/03/26			80105125		23,920000	2.743.624,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0426	TL				F_SAHOL0426			3.417,00	91,190400	31/03/26			80105125		91,130000	31.139.121,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0426	TL				F_SASA0426			144.391,00	2,402700	31/03/26			80105125		2,410000	34.798.231,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0426	TL				F_SISE0426			2.384,00	45,462500	31/03/26			80105125		45,350000	10.811.440,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0426	TL				F_SOKM0426			1.464,00	51,523900	31/03/26			80105125		50,560000	7.401.984,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0426	TL				F_TAVHL0426			280,00	303,038900	31/03/26			80105125		315,800000	8.842.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0426	TL				F_TCELL0426			1.067,00	109,442000	31/03/26			80105125		109,250000	11.656.975,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0426	TL				F_THYAO0426			919,00	301,338400	31/03/26			80105125		303,650000	27.905.435,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0426	TL				F_TKFEN0426			177,00	101,383600	31/03/26			80105125		100,550000	1.779.735,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0426	TL				F_TOASO0426			370,00	280,653100	31/03/26			80105125		283,150000	10.476.550,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0426	TL				F_TRALT0426			4.420,00	43,006600	31/03/26			80105125		43,200000	19.094.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0426	TL				F_TRMET0426			727,00	122,433800	31/03/26			80105125		123,350000	8.967.545,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0426	TL				F_TSKB0426			8.898,00	11,506000	31/03/26			80105125		11,490000	10.223.802,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0426	TL				F_TUPRS0426			1.162,00	254,665000	31/03/26			80105125		266,900000	31.013.780,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0426	TL				F_ULKER0426			605,00	116,068600	31/03/26			80105125		118,850000	7.190.425,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0426	TL				F_VAKBN0426			149,00	31,008500	31/03/26			80105125		30,810000	459.069,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0426	TL				F_VESTL0426			2.440,00	29,203700	31/03/26			80105125		28,900000	7.051.600,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0426	TL				F_YKBNK0426			4.557,00	34,164200	31/03/26			80105125		33,980000	15.484.686,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								292.798,00							502.093.247,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								292.798,00							502.093.247,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								142.895.148,37								142.895.148,37	100,00	22,23	
GRUP TOPLAMI								142.895.148,37							142.895.148,37	100,00	22,23		
GRUP TOPLAMI								142.895.148,37							142.895.148,37	100,00	22,23		
FON PORTFÖY DEĞERİ																642.790.332,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	642.790.332,89	103,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	111.000,28	0,02 %
C-)ALACAKLAR	810.443.629,79	130,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-832.221.694,96	-133,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	621.194.462,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.452.053,20	0,2338 %
Kayda Alma Ücreti	24.832,08	0,0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	91.992,20	0,0148 %
Alınan Kredi Faizleri	1.116.691,26	0,1798 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	733.297,07	0,1180 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.708,20	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.032,00	0,0031 %
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0011 %
	3.449.256,11	0,5554 %

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

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KCHOL	Temmettü	27/03/26	1.054.552,00	1.054.552,00
AKBNK	Temmettü	30/03/26	2.135.305,64	2.135.305,64
TSKB	Temmettü	31/03/26	535,79	535,79

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