

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

12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.600.864.644,92
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1.689.305.343,000
G-)Fonun Süresi	:	01 Kasım 2024
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,539606
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,531504
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,84
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,51
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	:	12,49
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	:	1,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	90.749.509,33
	:	64.546.219,71

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			339.461,00	18,283879	16/10/26			80100511		17,500000	5.940.567,50	0,27	0,24	0,23
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			270.579,00	18,021939	16/10/26			80100511		17,500000	4.735.132,50	0,21	0,19	0,18
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.461.680,00	67,999188	16/10/26			80100511		66,850000	298.263.308,00	13,29	11,84	11,47
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-610.502,00	67,918079	16/10/26			80100511		66,850000	-40.812.058,70	-1,82	-1,62	-1,57
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			440.966,00	73,374619	16/10/26			80100511		68,900000	30.382.557,40	1,36	1,20	1,17
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-11.716,00	73,358999	16/10/26			80100511		68,900000	-807.232,40	-0,04	-0,03	-0,03
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			101.505,00	106,075822	16/10/26			80100511		107,000000	10.861.035,00	0,49	0,43	0,42
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			19.897,00	106,545730	16/10/26			80100511		107,000000	2.128.979,00	0,10	0,08	0,08

LPH-STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
12/10/2026 - 16/10/2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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			101,00	77,250000	16/10/26			80100511		75,050000	7.580,05	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.929,00	75,477406	16/10/26			80100511		75,050000	219.821,45	0,01	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			275.666,00	351,694708	16/10/26			80100511		340,250000	93.795.356,50	4,19	3,72	3,61
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			9.186,00	348,927820	16/10/26			80100511		340,250000	3.125.536,50	0,14	0,12	0,12
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			151.055,00	198,095921	16/10/26			80100511		164,900000	24.908.969,50	1,11	0,99	0,96
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			-114.927,00	190,418159	16/10/26			80100511		164,900000	-18.951.462,30	-0,85	-0,75	-0,73
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			74.839,00	401,956728	16/10/26			80100511		381,000000	28.513.659,00	1,27	1,13	1,10
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-9.693,00	401,145510	16/10/26			80100511		381,000000	-3.693.033,00	-0,16	-0,15	-0,14
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			7.575,00	641,952921	16/10/26			80100511		662,500000	5.018.437,50	0,22	0,20	0,19
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			101,00	645,826933	16/10/26			80100511		662,500000	66.912,50	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			9.494,00	38,381400	16/10/26			80100511		38,380000	364.379,72	0,02	0,01	0,01
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			404,00	138,900000	16/10/26			80100517		139,600000	56.398,40	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			867.994,00	18,332523	16/10/26			80100517		17,500000	15.189.895,00	0,68	0,60	0,58
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			385.618,00	18,048528	16/10/26			80100517		17,500000	6.748.315,00	0,30	0,27	0,26
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			201.617,00	19,115458	16/10/26			80100517		19,040000	3.838.787,68	0,17	0,15	0,15
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			55.872,00	19,518373	16/10/26			80100517		19,040000	1.063.802,88	0,05	0,04	0,04
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			5.050,00	109,963156	16/10/26			80100517		111,300000	562.065,00	0,03	0,02	0,02
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			67.330,00	81,303130	16/10/26			80100517		76,200000	5.130.546,00	0,23	0,20	0,20
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-6.055,00	80,496443	16/10/26			80100517		76,200000	-461.391,00	-0,02	-0,02	-0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			516.966,00	37,283501	16/10/26			80100517		36,260000	18.745.187,16	0,84	0,74	0,72
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-80.165,00	37,037347	16/10/26			80100517		36,260000	-2.906.782,90	-0,13	-0,12	-0,11
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			127.491,00	73,217300	16/10/26			80100517		69,300000	8.835.126,30	0,39	0,35	0,34
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.157,00	71,785349	16/10/26			80100517		69,300000	1.050.380,10	0,05	0,04	0,04
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.525.822,00	125,325727	16/10/26			80100517		131,500000	200.645.593,00	8,96	7,95	7,71
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-242.372,00	125,570201	16/10/26			80100517		131,500000	-31.871.918,00	-1,42	-1,26	-1,23
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			26.793,00	405,046992	16/10/26			80100517		372,750000	9.987.090,75	0,45	0,40	0,38
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-12.263,00	404,100233	16/10/26			80100517		372,750000	-4.571.033,25	-0,20	-0,18	-0,18
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			4.864.362,00	2,168982	16/10/26			80100517		2,030000	9.874.654,86	0,44	0,39	0,38
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			560.550,00	2,158667	15/10/26			80100517		2,030000	1.137.916,50	0,05	0,04	0,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			19.111.816,00	12,484803	16/10/26			80100517		12,890000	246.351.308,24	11,01	9,76	9,47
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			710.853,00	12,509878	16/10/26			80100517		12,890000	9.162.895,17	0,41	0,36	0,35
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			512.684,00	209,228628	16/10/26			80100511		204,000000	104.587.536,00	4,67	4,14	4,02
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-89.397,00	208,848130	16/10/26			80100511		204,000000	-18.236.988,00	-0,81	-0,72	-0,70
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAKRDMR91G7			68.838,00	43,662849	16/10/26			80100511		41,260000	2.840.255,88	0,13	0,11	0,11

LPH-STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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)
KRDMD	TL	Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			76.927,00	42,369889	16/10/26			80100511		41,260000	3.174.008,02	0,14	0,13	0,12
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş. (D)			TREMGTI00012			142.950,00	507,552059	16/10/26			80100511		452,250000	64.649.137,50	2,89	2,56	2,49
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-14.445,00	506,887964	16/10/26			80100511		452,250000	-6.532.751,25	-0,29	-0,26	-0,25
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			3.564.088,00	5,909127	16/10/26			80100511		5,190000	18.497.616,72	0,83	0,73	0,71
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-597.819,00	5,781062	16/10/26			80100511		5,190000	-3.102.680,61	-0,14	-0,12	-0,12
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			108.373,00	20,325090	16/10/26			80100511		19,220000	2.082.929,06	0,09	0,08	0,08
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			203.818,00	19,992249	16/10/26			80100511		19,220000	3.917.381,96	0,18	0,16	0,15
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			375.966,00	20,426446	16/10/26			80100511		19,710000	7.410.289,86	0,33	0,29	0,28
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-231.962,00	19,994332	16/10/26			80100511		19,710000	-4.571.971,02	-0,20	-0,18	-0,18
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			20.883,00	134,762846	16/10/26			80100511		127,700000	2.666.759,10	0,12	0,11	0,10
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-4.812,00	134,099836	16/10/26			80100511		127,700000	-614.492,40	-0,03	-0,02	-0,02
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.961.516,00	87,500389	16/10/26			80100511		85,300000	167.317.314,80	7,48	6,63	6,43
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-57.310,00	87,145556	16/10/26			80100511		85,300000	-4.888.543,00	-0,22	-0,19	-0,19
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			9.120.719,00	1,854752	16/10/26			80100511		1,730000	15.778.843,87	0,70	0,62	0,61
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-1.244.696,00	1,745631	16/10/26			80100511		1,730000	-2.153.324,08	-0,10	-0,09	-0,08
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.178.119,00	37,798763	16/10/26			80100511		36,160000	42.600.783,04	1,90	1,69	1,64
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-646.331,00	37,630640	16/10/26			80100511		36,160000	-23.371.328,96	-1,04	-0,93	-0,90
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			296.397,00	266,348945	16/10/26			80100511		270,500000	80.175.388,50	3,58	3,18	3,08
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			11.470,00	266,863759	16/10/26			80100511		270,500000	3.102.635,00	0,14	0,12	0,12
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			901.040,00	98,322030	16/10/26			80100511		96,800000	87.220.672,00	3,90	3,46	3,35
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-62.901,00	98,239990	16/10/26			80100511		96,800000	-6.088.816,80	-0,27	-0,24	-0,23
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			630.095,00	291,505167	16/10/26			80100511		273,500000	172.330.982,50	7,70	6,83	6,63
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-15.892,00	289,644485	16/10/26			80100511		273,500000	-4.346.462,00	-0,19	-0,17	-0,17
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			3.030,00	214,500000	16/10/26			80100511		202,000000	612.060,00	0,03	0,02	0,02
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			69.589,00	207,139230	16/10/26			80100511		202,000000	14.056.978,00	0,63	0,56	0,54
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			120.232,00	262,028313	16/10/26			80100511		244,400000	29.384.700,80	1,31	1,16	1,13
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-10.668,00	253,073585	16/10/26			80100511		244,400000	-2.607.259,20	-0,12	-0,10	-0,10
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			405.252,00	43,223882	16/10/26			80100511		41,300000	16.736.907,60	0,75	0,66	0,64
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			101.142,00	42,814115	16/10/26			80100511		41,300000	4.177.164,60	0,19	0,17	0,16
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			18.748,00	131,553607	16/10/26			80100511		120,000000	2.249.760,00	0,10	0,09	0,09
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİ			TREKOZA00014			-1.963,00	125,864069	16/10/26			80100511		120,000000	-235.560,00	-0,01	-0,01	-0,01

LPH-STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)												12/10/2026 - 16/10/2026					GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
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			
TSKB	TL	K İŞLETMELE Rİ A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			5.574.493,00	9,784164	16/10/26			80100511		9,430000	52.567.468,99	2,35	2,08	2,02
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			718.615,00	9,762458	16/10/26			80100511		9,430000	6.776.539,45	0,30	0,27	0,26
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			177.423,00	51,961740	16/10/26			80100511		50,900000	9.030.830,70	0,40	0,36	0,35
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			21.968,00	51,835167	16/10/26			80100511		50,900000	1.118.171,20	0,05	0,04	0,04
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			102.764,00	386,913839	16/10/26			80100511		375,500000	38.587.882,00	1,72	1,53	1,48
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-828,00	382,846915	16/10/26			80100511		375,500000	-310.914,00	-0,01	-0,01	-0,01
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			82.214,00	84,620778	16/10/26			80100511		78,550000	6.457.909,70	0,29	0,26	0,25
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			12.221,00	82,831261	16/10/26			80100511		78,550000	959.959,55	0,04	0,04	0,04
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.695.813,00	33,100004	16/10/26			80100511		32,860000	88.584.415,18	3,96	3,51	3,41
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			274.889,00	33,135986	16/10/26			80100511		32,860000	9.032.852,54	0,40	0,36	0,35
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			104.131,00	19,999835	16/10/26			80100511		16,100000	1.676.509,10	0,07	0,07	0,06
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-29.694,00	17,874754	16/10/26			80100511		16,100000	-478.073,40	-0,02	-0,02	-0,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			8.338.183,00	35,631175	16/10/26			80100511		35,700000	297.673.133,10	13,30	11,79	11,45
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			425.725,00	35,678891	16/10/26			80100511		35,700000	15.198.382,50	0,68	0,60	0,58
GRUP TOPLAMI								69.532.633,00								2.238.332.276,71	100,00	88,69	86,03
GRUP TOPLAMI								69.532.633,00								2.238.332.276,71	100,00	88,69	86,03

TÜREV

Futures

Uzun

F_ASTOR1026	TL			D_EQ				330,00	167,419600	16/10/26			80105125		167,100000	5.514.300,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1026	TL			D_EQ				25,00	130,950000	16/10/26			80105125		128,700000	321.750,00	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_AEFES1026	TL			D_EQ				4.579,00	18,157200	16/10/26			80105125		17,700000	8.104.830,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1026	TL			D_EQ				29.851,00	70,155000	16/10/26			80105125		67,670000	202.001.717,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1126	TL			D_EQ				6.032,00	70,578000	16/10/26			80105125		69,430000	41.880.176,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1026	TL			D_EQ				3.952,00	73,328200	16/10/26			80105125		69,940000	27.640.288,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1126	TL			D_EQ				298,00	74,675800	16/10/26			80105125		72,000000	2.145.600,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1026	TL			D_EQ				1.030,00	108,047900	16/10/26			80105125		108,400000	11.165.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1126	TL			D_EQ				168,00	110,945200	16/10/26			80105125		111,150000	1.867.320,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1026	TL			D_EQ				30,00	76,264200	16/10/26			80105125		75,580000	226.740,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL			D_EQ				1.246,00	350,009000	16/10/26			80105125		345,000000	42.987.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1126	TL			D_EQ				647,00	366,147100	16/10/26			80105125		354,050000	22.907.035,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1126	TL			D_EQ				347,00	188,479500	16/10/26			80105125		171,400000	5.947.580,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026	TL			D_EQ				23,00	393,130100	16/10/26			80105125		385,800000	887.340,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN1026	TL			D_EQ				76,00	667,379500	16/10/26			80105125		671,000000	5.099.600,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1026	TL			D_EQ				94,00	38,845600	16/10/26			80105125		38,850000	365.190,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1026	TL			D_EQ				4,00	140,650000	16/10/26			80105125		141,450000	56.580,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1026	TL			D_EQ				12.412,00	18,339400	16/10/26			80105125		17,690000	21.956.828,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1026	TL			D_EQ				94,00	19,270000	16/10/26			80105125		19,270000	181.138,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1126	TL			D_EQ				928,00	20,303300	16/10/26			80105125		19,770000	1.834.656,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1026	TL			D_EQ				47,00	111,292600	16/10/26			80105125		112,450000	528.515,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1126	TL			D_EQ				3,00	118,200000	16/10/26			80105125		115,450000	34.635,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1026	TL			D_EQ				54,00	77,212200	16/10/26			80105125		77,150000	416.610,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1126	TL			D_EQ				2,00	78,680000	16/10/26			80105125		79,090000	15.818,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1026	TL			D_EQ				1.422,00	36,829900	16/10/26			80105125		36,670000	5.214.474,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1126	TL			D_EQ				292,00	37,873300	16/10/26			80105125		37,610000	1.098.212,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1026	TL			D_EQ				935,00	71,457700	16/10/26			80105125		69,980000	6.543.130,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL			D_EQ				12.162,00	131,235200	16/10/26			80105125		133,300000	162.119.460,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1126	TL			D_EQ				95,00	136,782100	16/10/26			80105125		136,700000	1.298.650,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1026	TL			D_EQ				50,00	407,204800	16/10/26			80105125		377,650000	1.888.250,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1126	TL			D_EQ				36,00	401,384700	16/10/26			80105125		388,100000	1.397.160,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1026	TL			D_EQ				53.712,00	2,120000	16/10/26			80105125		2,050000	11.010.960,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL			D_EQ				159.131,00	13,077000	16/10/26			80105125		13,040000	207.506.824,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1126	TL			D_EQ				30.342,00	13,319900	16/10/26			80105125		13,360000	40.536.912,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL			D_EQ				3.456,00	216,343100	16/10/26			80105125		206,350000	71.314.560,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1126	TL			D_EQ				294,00	219,172600	16/10/26			80105125		211,900000	6.229.860,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1026	TL			D_EQ				102,00	41,923300	16/10/26			80105125		41,710000	425.442,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1126	TL			D_EQ				787,00	43,468200	16/10/26			80105125		42,820000	3.369.934,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1026	TL			D_EQ				1.200,00	530,008000	16/10/26			80105125		457,550000	54.906.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1026	TL			D_EQ				29.369,00	5,847100	16/10/26			80105125		5,280000	15.506.832,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1026	TL			D_EQ				3.091,00	20,253700	16/10/26			80105125		19,480000	6.021.268,00	0,00	0,00	0,00

LPH-STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
12/10/2026 - 16/10/2026

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_PETKM1026	TL				D_EQ			497,00	19,971800	16/10/26			80105125		19,980000	993.006,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1126	TL				D_EQ			3,00	20,450000	16/10/26			80105125		20,460000	6.138,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1126	TL				D_EQ			25,00	134,100000	16/10/26			80105125		131,950000	329.875,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				D_EQ			16.588,00	88,075400	16/10/26			80105125		86,300000	143.154.440,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1126	TL				D_EQ			1.406,00	88,465500	16/10/26			80105125		88,630000	12.461.378,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1026	TL				D_EQ			33.137,00	1,785800	16/10/26			80105125		1,750000	5.798.975,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1126	TL				D_EQ			26.208,00	1,964000	16/10/26			80105125		1,790000	4.691.232,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1026	TL				D_EQ			4.101,00	39,007000	16/10/26			80105125		36,560000	14.993.256,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1126	TL				D_EQ			6,00	38,700000	16/10/26			80105125		37,500000	22.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1026	TL				D_EQ			2.918,00	273,270700	16/10/26			80105125		274,300000	80.040.740,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1026	TL				D_EQ			7.408,00	100,723100	16/10/26			80105125		98,000000	72.598.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1126	TL				D_EQ			220,00	102,467700	16/10/26			80105125		100,500000	2.211.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				D_EQ			4.570,00	296,379600	16/10/26			80105125		276,700000	126.451.900,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1126	TL				D_EQ			953,00	298,829800	16/10/26			80105125		284,250000	27.089.025,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1026	TL				D_EQ			719,00	209,581500	16/10/26			80105125		204,500000	14.703.550,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1026	TL				D_EQ			855,00	256,712600	16/10/26			80105125		247,350000	21.148.425,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1126	TL				D_EQ			140,00	255,850000	16/10/26			80105125		254,250000	3.559.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1026	TL				D_EQ			4.076,00	43,600000	16/10/26			80105125		41,780000	17.029.528,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1126	TL				D_EQ			224,00	42,925900	16/10/26			80105125		42,800000	958.720,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1026	TL				D_EQ			9,00	121,950000	16/10/26			80105125		121,500000	109.350,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1126	TL				D_EQ			27,00	134,122200	16/10/26			80105125		124,600000	336.420,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1026	TL				D_EQ			53.252,00	10,104500	16/10/26			80105125		9,550000	50.855.660,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1126	TL				D_EQ			8.835,00	9,893700	16/10/26			80105125		9,810000	8.667.135,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1026	TL				D_EQ			1.372,00	52,419900	16/10/26			80105125		51,570000	7.075.404,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1126	TL				D_EQ			249,00	54,151000	16/10/26			80105125		52,980000	1.319.202,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1026	TL				D_EQ			84,00	375,951900	16/10/26			80105125		380,050000	3.192.420,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1126	TL				D_EQ			198,00	400,163600	16/10/26			80105125		389,700000	7.716.060,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1026	TL				D_EQ			363,00	80,052400	16/10/26			80105125		79,720000	2.893.836,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1126	TL				D_EQ			559,00	86,320700	16/10/26			80105125		82,230000	4.596.657,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1026	TL				D_EQ			28.654,00	34,419400	16/10/26			80105125		33,270000	95.331.858,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1126	TL				D_EQ			289,00	34,854900	16/10/26			80105125		34,130000	986.357,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1026	TL				D_EQ			690,00	17,349700	16/10/26			80105125		16,200000	1.117.800,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1126	TL				D_EQ			46,00	17,275900	16/10/26			80105125		16,600000	76.360,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			1.461,00	15.353,597700	16/10/26			80170126		14.711,000000	214.927.710,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				D_EQ			76.766,00	36,191200	16/10/26			80105125		36,160000	277.585.856,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1126	TL				D_EQ			7.264,00	37,290900	16/10/26			80105125		37,080000	26.934.912,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								642.920,00								2.252.438.959,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								642.920,00								2.252.438.959,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								285.537.101,46								285.537.101,46	100,00	11,31	
GRUP TOPLAMI								285.537.101,46								285.537.101,46	100,00	11,31	
GRUP TOPLAMI								285.537.101,46								285.537.101,46	100,00	11,31	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.523.869.378,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.523.869.378,17	97,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	228.650,37	0,01 %
C-)ALACAKLAR	692.497.693,38	26,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-615.731.077,00	-23,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.600.864.644,92	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.741.210,96	0,0669 %
Kayda Alma Ücreti	10.071,53	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	83.460,91	0,0032 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	216.026,13	0,0083 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.440,80	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.330,02	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	6.069,86	0,0002 %
	2.063.401,21	0,0793 %

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
GUBRF	Temmettü	16/10/26	174.103,29	174.103,29

LPH-STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
12/10/2026 - 16/10/2026

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