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 SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.885.564.217,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.620.899.968,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,482531
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,475826
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,94
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,29
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,71
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	:	2,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	221.784.847,16
	:	137.047.626,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.482.154,00	17,967332	04/09/26			80100511		18,450000	45.795.741,30	1,25	1,12	1,18
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-51.306,00	17,992108	04/09/26			80100511		18,450000	-946.595,70	-0,03	-0,02	-0,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.021.346,00	71,088644	04/09/26			80100511		71,850000	217.083.815,14	5,93	5,32	5,59
Tem.Ver. AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.328.482,00	71,088644	04/09/26			80100511		71,850000	167.301.326,66	4,57	4,10	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-23.052,00	71,119514	04/09/26			80100511		71,850000	-1.656.286,20	-0,05	-0,04	-0,04
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.038.776,00	90,602097	04/09/26			80100511		78,800000	81.855.548,80	2,23	2,00	2,11
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-96.594,00	90,599171	04/09/26			80100511		78,800000	-7.611.607,20	-0,21	-0,19	-0,20
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			231.196,00	108,197514	04/09/26			80100511		112,000000	25.893.952,00	0,71	0,63	0,67
ALARK	TL	ALARKO			TRAALARK91Q0			7.854,00	108,438109	04/09/26			80100511		112,000000	879.648,00	0,02	0,02	0,02

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	HOLDİNG A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			460.092,00	390,640780	04/09/26			80100511		388,250000	178.630.719,00	4,87	4,37	4,60
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			9.282,00	390,548884	04/09/26			80100511		388,250000	3.603.736,50	0,10	0,09	0,09
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			209.078,00	328,139637	04/09/26			80100511		295,000000	61.678.010,00	1,68	1,51	1,59
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			-114.444,00	327,579175	04/09/26			80100511		295,000000	-33.760.980,00	-0,92	-0,83	-0,87
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			13.242,00	408,377495	04/09/26			80100511		415,750000	5.505.361,50	0,15	0,14	0,14
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-2.244,00	408,718041	03/09/26			80100511		415,750000	-932.943,00	-0,03	-0,02	-0,02
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			46.738,00	719,099863	04/09/26			80100511		715,500000	33.441.039,00	0,91	0,82	0,86
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			8.262,00	714,966105	04/09/26			80100511		715,500000	5.911.461,00	0,16	0,14	0,15
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			610,00	45,667361	04/09/26			80100511		43,780000	26.705,80	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			64.464,00	43,524982	04/09/26			80100511		43,780000	2.822.233,92	0,08	0,07	0,07
CITAS	TL	ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA A.Ş.			TRECTLK00027			35.610,00	140,400000	04/09/26			80100511		140,400000	4.999.644,00	0,14	0,12	0,13
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			918,00	162,000000	03/09/26			80100517		162,900000	149.542,20	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			7.522.450,00	19,695417	04/09/26			80100517		19,440000	146.236.428,00	3,98	3,58	3,76
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-1.116.492,00	19,691459	04/09/26			80100517		19,440000	-21.704.604,48	-0,59	-0,53	-0,56
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			408,00	113,300000	03/09/26			80100517		113,700000	46.389,60	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			158.244,00	85,137278	04/09/26			80100517		87,250000	13.806.789,00	0,38	0,34	0,36
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			25.398,00	85,908765	04/09/26			80100517		87,250000	2.215.975,50	0,06	0,05	0,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			2.027.000,00	38,567874	04/09/26			80100517		37,200000	75.404.400,00	2,05	1,84	1,94
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			133.314,00	38,506374	04/09/26			80100517		37,200000	4.959.280,80	0,14	0,12	0,13
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			615.274,00	77,221068	04/09/26			80100517		77,200000	47.499.152,80	1,29	1,16	1,22
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			44.676,00	77,169905	04/09/26			80100517		77,200000	3.448.987,20	0,09	0,08	0,09
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			1.120.590,00	131,771619	04/09/26			80100517		131,400000	147.245.526,00	4,01	3,60	3,79
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			-92.106,00	131,865028	04/09/26			80100517		131,400000	-12.102.728,40	-0,33	-0,30	-0,31
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			62.738,00	477,551647	04/09/26			80100517		478,750000	30.035.817,50	0,82	0,73	0,77
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-6.426,00	477,551647	04/09/26			80100517		478,750000	-3.076.447,50	-0,08	-0,08	-0,08
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			8.454.062,00	2,823604	04/09/26			80100517		2,640000	22.318.723,68	0,61	0,55	0,57
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-421.566,00	2,822722	04/09/26			80100517		2,640000	-1.112.934,24	-0,03	-0,03	-0,03
INTET	TL	İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TREINTR00017			82.777,00	62,668750	04/09/26			80100517		78,350000	6.485.577,95	0,18	0,16	0,17
INTET	TL	İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TREINTR00017			19.327,00	74,069760	04/09/26			80100517		78,350000	1.514.270,45	0,04	0,04	0,04
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			11.066.188,00	12,911479	04/09/26			80100517		13,010000	143.971.012,04	3,92	3,52	3,71
Tem.Ver. ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			7.692.308,00	12,911479	04/09/26			80100517		13,010000	100.077.020,92	2,73	2,45	
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.859.256,00	12,917206	04/09/26			80100517		13,010000	24.188.920,56	0,66	0,59	0,62
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			509.049,00	214,026596	04/09/26			80100511		215,100000	109.496.439,90	2,98	2,68	2,82

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)
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			-104.243,00	214,228542	04/09/26			80100511		215,100000	-22.422.669,30	-0,61	-0,55	-0,58
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.575.342,00	45,103416	04/09/26			80100511		43,520000	68.558.883,84	1,87	1,68	1,76
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-543.558,00	45,023956	04/09/26			80100511		43,520000	-23.655.644,16	-0,64	-0,58	-0,61
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			195.148,00	545,338901	04/09/26			80100511		527,000000	102.842.996,00	2,80	2,52	2,65
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.182,00	544,672211	04/09/26			80100511		527,000000	2.203.914,00	0,06	0,05	0,06
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			280.602,00	7,388342	04/09/26			80100511		7,240000	2.031.558,48	0,06	0,05	0,05
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-137.904,00	7,343277	04/09/26			80100511		7,240000	-998.424,96	-0,03	-0,02	-0,03
ONCSM	TL	ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREONCO00026			12.729,00	196,400000	04/09/26			80100511		196,400000	2.499.975,60	0,07	0,06	0,06
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			669.922,00	22,309628	04/09/26			80100511		21,560000	14.443.518,32	0,39	0,35	0,37
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-615.264,00	22,153887	04/09/26			80100511		21,560000	-13.265.091,84	-0,36	-0,32	-0,34
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			2.567.804,00	19,590603	04/09/26			80100511		20,060000	51.510.148,24	1,40	1,26	1,33
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-371.280,00	19,702649	04/09/26			80100511		20,060000	-7.447.876,80	-0,20	-0,18	-0,19
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			127.704,00	150,577622	04/09/26			80100511		148,700000	18.989.584,80	0,52	0,46	0,49
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-105.672,00	150,570949	04/09/26			80100511		148,700000	-15.713.426,40	-0,43	-0,38	-0,40
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.863.112,00	91,335096	04/09/26			80100511		92,600000	172.524.171,20	4,70	4,22	4,44
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			37.026,00	91,374027	04/09/26			80100511		92,600000	3.428.607,60	0,09	0,08	0,09
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			20.253.006,00	2,322799	04/09/26			80100511		2,290000	46.379.383,74	1,26	1,13	1,19
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			8.408.864,00	2,273587	04/09/26			80100511		2,290000	19.256.298,56	0,52	0,47	0,50
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.610.540,00	40,629604	04/09/26			80100511		39,080000	102.019.903,20	2,78	2,49	2,63
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			77.622,00	40,562915	04/09/26			80100511		39,080000	3.033.467,76	0,08	0,07	0,08
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			40.776,00	57,424863	04/09/26			80100511		58,000000	2.365.008,00	0,06	0,06	0,06
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-30.396,00	57,430733	04/09/26			80100511		58,000000	-1.762.968,00	-0,05	-0,04	-0,05
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			368.126,00	267,095301	04/09/26			80100511		268,250000	98.749.799,50	2,69	2,42	2,54
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-10.608,00	266,795869	04/09/26			80100511		268,250000	-2.845.596,00	-0,08	-0,07	-0,07
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			934.640,00	98,864804	04/09/26			80100511		98,150000	91.734.916,00	2,50	2,24	2,36
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			816,00	98,862698	03/09/26			80100511		98,150000	80.090,40	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			697.204,00	302,913761	04/09/26			80100511		296,000000	206.372.535,77	5,63	5,05	5,31
Tem.Ver. THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			340.136,00	302,913761	04/09/26			80100511		296,000000	100.680.104,23	2,74	2,46	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			24.378,00	302,651643	03/09/26			80100511		296,000000	7.215.888,00	0,20	0,18	0,19
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			102.840,00	216,435012	04/09/26			80100511		210,800000	21.678.672,00	0,59	0,53	0,56
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			-17.646,00	216,335889	04/09/26			80100511		210,800000	-3.719.776,80	-0,10	-0,09	-0,10

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)
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			102.856,00	271,038008	04/09/26			80100511		274,250000	28.208.258,00	0,77	0,69	0,73
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			27.336,00	269,066809	04/09/26			80100511		274,250000	7.496.898,00	0,20	0,18	0,19
TRALT	TL	A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.260.240,00	51,126728	04/09/26			80100511		50,800000	165.620.192,00	4,51	4,05	4,26
TRALT	TL	A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-26.826,00	51,134938	04/09/26			80100511		50,800000	-1.362.760,80	-0,04	-0,03	-0,04
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş			TREKOZA00014			239.370,00	143,984675	04/09/26			80100511		137,300000	32.865.501,00	0,90	0,80	0,85
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş			TREKOZA00014			60.792,00	142,640829	04/09/26			80100511		137,300000	8.346.741,60	0,23	0,20	0,21
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			3.778.270,00	11,002316	04/09/26			80100511		10,970000	41.447.621,90	1,13	1,01	1,07
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-65.484,00	11,004945	04/09/26			80100511		10,970000	-718.359,48	-0,02	-0,02	-0,02
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.706.270,00	52,418499	04/09/26			80100511		51,900000	88.555.413,00	2,41	2,16	2,28
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-143.922,00	52,204340	04/09/26			80100511		51,900000	-7.469.551,80	-0,20	-0,18	-0,19
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			627.118,00	394,729656	04/09/26			80100511		388,500000	243.635.343,00	6,64	5,96	6,27
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			52.224,00	394,576425	04/09/26			80100511		388,500000	20.289.024,00	0,55	0,50	0,52
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			359.484,00	91,925290	04/09/26			80100511		90,450000	32.515.327,80	0,89	0,80	0,84
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			53.448,00	91,635445	04/09/26			80100511		90,450000	4.834.371,60	0,13	0,12	0,12
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.183.546,00	31,840072	04/09/26			80100511		33,620000	39.790.816,52	1,08	0,97	1,02
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-957.372,00	32,711338	04/09/26			80100511		33,620000	-32.186.846,64	-0,88	-0,79	-0,83
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			795.728,00	23,488141	04/09/26			80100511		26,460000	21.054.962,88	0,57	0,51	0,54
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			39.882,00	23,943751	04/09/26			80100511		26,460000	1.055.277,72	0,03	0,03	0,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			7.869.542,00	35,479704	04/09/26			80100511		35,900000	282.516.557,80	7,70	6,91	7,27
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			427.890,00	35,517396	04/09/26			80100511		35,900000	15.361.251,00	0,42	0,38	0,40
GRUP TOPLAMI								**108.073.273,00**								**3.670.248.060,08**	**100,00**	**89,75**	**84,99**
GRUP TOPLAMI								**108.073.273,00**								**3.670.248.060,08**	**100,00**	**89,75**	**84,99**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		07/09/26	0		32,00		406.382,13		04/09/26				407.450,97	32,000000	407.450,97	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**406.382,13**								**407.450,97**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
GRUP TOPLAMI								**406.382,13**								**407.450,97**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_OYAKC0926	TL				F_OYAKC0926			340,00	21,727800	04/09/26			80105125		22,030000	749.020,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL				F_PGSUS0926			92,00	150,901600	04/09/26			80105125		151,100000	1.390.120,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0926	TL				F_AEFES0926			19.583,00	18,861600	04/09/26			80105125		18,770000	36.757.291,00	0,00	0,00	0,00
F_AEFES1026	TL				F_AEFES1026			4.027,00	18,810400	04/09/26			80105125		19,150000	7.711.705,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			47.551,00	73,874400	04/09/26			80105125		73,380000	348.929.238,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			4.353,00	75,002900	04/09/26			80105125		75,410000	32.825.973,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0926	TL				F_AKSEN0926			8.876,00	83,799400	04/09/26			80105125		80,580000	71.522.808,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1026	TL				F_AKSEN1026			298,00	81,927500	04/09/26			80105125		82,790000	2.467.142,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0926	TL				F_ALARK0926			2.058,00	111,087200	04/09/26			80105125		114,250000	23.512.650,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1026	TL				F_ALARK1026			272,00	114,779800	04/09/26			80105125		117,500000	3.196.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			3.984,00	403,863600	04/09/26			80105125		396,750000	158.065.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL				F_ASELS1026			586,00	398,350000	04/09/26			80105125		406,850000	23.841.410,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0926	TL				F_ASTOR0926			920,00	340,950800	04/09/26			80105125		301,700000	27.756.400,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			18,00	419,250000	04/09/26			80105125		420,400000	756.720,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026	TL				F_BIMAS1026			87,00	430,750000	04/09/26			80105125		431,250000	3.751.875,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0926	TL				F_BRSAN0926			466,00	736,960700	04/09/26			80105125		730,100000	34.022.660,00	0,00	0,00	0,00

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)
F_BRSAN1026	TL				F_BRSAN1026			69,00	720,200000	04/09/26			80105125		748,300000	5.163.270,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0926	TL				F_CIMSA0926			495,00	44,397300	04/09/26			80105125		44,770000	2.216.115,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1026	TL				F_CIMSA1026			139,00	46,501800	04/09/26			80105125		45,880000	637.732,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0926	TL				F_DOAS0926			9,00	162,000000	04/09/26			80105125		166,250000	149.625,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			57.725,00	20,645300	04/09/26			80105125		19,850000	114.584.125,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1026	TL				F_EKGYO1026			4.683,00	20,809300	04/09/26			80105125		20,430000	9.567.369,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0926	TL				F_ENJSA0926			4,00	115,650000	04/09/26			80105125		114,900000	45.960,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			1.440,00	89,256300	04/09/26			80105125		89,150000	12.837.600,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1026	TL				F_ENKAI1026			337,00	92,052200	04/09/26			80105125		91,790000	3.093.323,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			18.659,00	39,541700	04/09/26			80105125		37,980000	70.866.882,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1026	TL				F_EREGL1026			2.386,00	40,197300	04/09/26			80105125		39,050000	9.317.330,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			5.812,00	79,758900	04/09/26			80105125		78,780000	45.786.936,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1026	TL				F_FROTO1026			622,00	80,912000	04/09/26			80105125		80,860000	5.029.492,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			9.067,00	135,297200	04/09/26			80105125		134,350000	121.815.145,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL				F_GARAN1026			948,00	138,072400	04/09/26			80105125		138,250000	13.106.100,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0926	TL				F_GUBRF0926			550,00	490,798500	04/09/26			80105125		488,950000	26.892.250,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0926	TL				F_HEKTS0926			78.150,00	2,860900	04/09/26			80105125		2,700000	21.100.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			192.998,00	13,055300	04/09/26			80105125		13,290000	256.494.342,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				F_ISCTR1026			8.256,00	13,398500	04/09/26			80105125		13,670000	11.285.952,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			3.599,00	220,518600	04/09/26			80105125		219,800000	79.106.020,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				F_KCHOL1026			341,00	226,473800	04/09/26			80105125		225,900000	7.703.190,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0926	TL				F_KRDMD0926			8.194,00	47,038200	04/09/26			80105125		44,420000	36.397.748,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1026	TL				F_KRDMD1026			1.796,00	47,730000	04/09/26			80105125		45,610000	8.191.556,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			1.873,00	562,662500	04/09/26			80105125		538,300000	100.823.590,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1026	TL				F_MGROS1026			72,00	553,583300	04/09/26			80105125		550,100000	3.960.720,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0926	TL				F_ODAS0926			1.399,00	7,465400	04/09/26			80105125		7,400000	1.035.260,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1026	TL				F_OYAKC1026			813,00	22,643100	04/09/26			80105125		22,590000	1.836.567,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0926	TL				F_PETKM0926			17.826,00	20,816100	04/09/26			80105125		20,420000	36.400.692,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1026	TL				F_PETKM1026			3.446,00	21,314700	04/09/26			80105125		21,030000	7.246.938,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1026	TL				F_PGSUS1026			286,00	156,823400	04/09/26			80105125		154,950000	4.431.570,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			16.699,00	95,884700	04/09/26			80105125		94,540000	157.872.346,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				F_SAHOL1026			1.824,00	96,089100	04/09/26			80105125		96,920000	17.678.208,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0926	TL				F_SASA0926			278.537,00	2,508600	04/09/26			80105125		2,340000	65.177.658,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1026	TL				F_SASA1026			1.427,00	2,360000	04/09/26			80105125		2,420000	345.334,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			23.921,00	40,706500	04/09/26			80105125		39,900000	95.444.790,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1026	TL				F_SISE1026			2.279,00	41,813400	04/09/26			80105125		41,050000	9.355.295,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0926	TL				F_SOKM0926			100,00	57,456500	04/09/26			80105125		58,880000	588.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			3.289,00	275,625800	04/09/26			80105125		271,550000	89.312.795,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1026	TL				F_TAVHL1026			199,00	276,650000	04/09/26			80105125		278,050000	5.533.195,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			8.720,00	102,320200	04/09/26			80105125		100,050000	87.243.600,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1026	TL				F_TCELL1026			400,00	100,296600	04/09/26			80105125		102,850000	4.114.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			7.890,00	310,433500	04/09/26			80105125		302,550000	238.711.950,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				F_THYAO1026			1.436,00	306,600000	04/09/26			80105125		311,450000	44.724.220,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0926	TL				F_TKFEN0926			828,00	217,642200	04/09/26			80105125		215,050000	17.806.140,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0926	TL				F_TOASO0926			1.067,00	273,510800	04/09/26			80105125		279,300000	29.801.310,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1026	TL				F_TOASO1026			199,00	278,060300	04/09/26			80105125		286,550000	5.702.345,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0926	TL				F_TRALT0926			31.537,00	54,089200	04/09/26			80105125		51,980000	163.929.326,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0926	TL				F_TRMET0926			2.661,00	145,352000	04/09/26			80105125		139,600000	37.147.560,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1026	TL				F_TRMET1026			262,00	143,345200	04/09/26			80105125		143,700000	3.764.940,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0926	TL				F_TSKB0926			36.206,00	11,363800	04/09/26			80105125		11,220000	40.623.132,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			12.998,00	52,857900	04/09/26			80105125		52,950000	68.824.410,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1026	TL				F_TTKOM1026			2.211,00	54,098700	04/09/26			80105125		54,380000	12.023.418,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			5.816,00	393,452400	04/09/26			80105125		390,350000	227.027.560,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1026	TL				F_TUPRS1026			799,00	411,713300	04/09/26			80105125		401,700000	32.095.830,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0926	TL				F_ULKER0926			3.751,00	93,034500	04/09/26			80105125		92,540000	34.711.754,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1026	TL				F_ULKER1026			263,00	94,651300	04/09/26			80105125		95,270000	2.505.601,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0926	TL				F_VAKBN0926			707,00	34,783600	04/09/26			80105125		34,380000	2.430.666,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1026	TL				F_VAKBN1026			1.369,00	33,924500	04/09/26			80105125		35,300000	4.832.570,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0926	TL				F_VESTL0926			8.133,00	24,019800	04/09/26			80105125		27,170000	22.097.361,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1026	TL				F_VESTL1026			20,00	25,300000	04/09/26			80105125		27,830000	55.660,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			170,00	16.870,135300	04/09/26			80170126		17.050,000000	28.985.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			74.076,00	37,365700	04/09/26			80105125		36,670000	271.636.692,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			6.799,00	38,181400	04/09/26			80105125		37,720000	25.645.828,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**1.052.098,00**								**3.642.129.405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**1.052.098,00**								**3.642.129.405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								418.758.305,48								418.758.305,48	100,00	10,24	
GRUP TOPLAMI								**418.758.305,48**								**418.758.305,48**	**100,00**	**10,24**	
GRUP TOPLAMI								**418.758.305,48**								**418.758.305,48**	**100,00**	**10,24**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**4.089.413.816,53**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.089.413.816,53	105,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	880.447.434,41	22,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.314.297.033,29	-33,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	3.885.564.217,65	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.581.676,65	0,0664 %
Kayda Alma Ücreti	14.870,60	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.626,87	0,0019 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	764.219,23	0,0197 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.440,80	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.551,69	0,0000 %
	3.441.385,84	0,0885 %

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

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