

STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST
FONU
31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA
HAZIRLANAN FİYAT RAPORU

Statech Portföy Yönetimi A.Ş. Statech Portföy Alpha Serbest Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu Ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Statech Portföy Yönetimi A.Ş. Statech Portföy Alpha Serbest Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (11-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Statech Portföy Yönetimi A.Ş. Statech Portföy Alpha Serbest Fonu'nun Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporu 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (11-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Statech Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

(Associate member of PRAXITY AISBL)

Mehmet Saat, YMM
Sorumlu Denetçi
21 Mart 2025

STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FONU
31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

31 ARALIK 2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	BORSA SÖZLEŞME NO	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ											
Hisse Türk											
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	11.100,00	237,248280	31/12/24		191,600000	2.126.760,00	0,78	0,57	0,44
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	13.200,00	215,533597	31/12/24		191,600000	2.529.120,00	0,93	0,68	0,52
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	424.552,00	65,507953	31/12/24	801005111409984300060	64,850000	27.532.197,20	10,08	7,43	5,64
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	(250.952,00)	66,104515	31/12/24	801005111409984300060	64,850000	(16.274.237,20)	(5,96)	(4,39)	(3,33)
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	1.900,00	37,577116	31/12/24	801005111415457420060	39,200000	74.480,00	0,03	0,02	0,02
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	63.800,00	39,120145	31/12/24	801005111415457420060	39,200000	2.500.960,00	0,92	0,68	0,51
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	10.900,00	143,056292	31/12/24	801005111412064700060	142,000000	1.547.800,00	0,57	0,42	0,32
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	36.000,00	142,158548	31/12/24	801005111412064700060	142,000000	5.112.000,00	1,87	1,38	1,05
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.200,00	73,777847	31/12/24	801005111409624220060	72,500000	1.537.000,00	0,56	0,41	0,31
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	(20.900,00)	73,470933	31/12/24	801005111409624220060	72,500000	(1.515.250,00)	(0,55)	(0,41)	(0,31)
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7.400,00	45,126728	31/12/24	801005111410661420060	46,600000	344.840,00	0,13	0,09	0,07
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	133.500,00	46,679131	31/12/24	801005111410661420060	46,600000	6.221.100,00	2,28	1,68	1,27
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	2.500,00	15,532024	31/12/24	801005175001265709370060	14,490000	36.225,00	0,01	0,01	0,01
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	942.900,00	14,477333	31/12/24	801005175001265709370060	14,490000	13.662.621,00	5,00	3,69	2,80
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	572.326,00	13,812431	31/12/24	801005175001257364390060	13,620000	7.795.080,12	2,85	2,10	1,60
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	879.074,00	13,707583	31/12/24	801005175001257364390060	13,620000	11.972.987,88	4,38	3,23	2,45
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	88.300,00	60,109131	31/12/24	801005175001257598630060	58,900000	5.200.870,00	1,90	1,40	1,06
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	23.500,00	67,092487	31/12/24	801005175001257598630060	58,900000	1.384.150,00	0,51	0,37	0,28
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	415.800,00	24,985694	31/12/24	801005175001273573350060	24,400000	10.145.520,00	3,71	2,74	2,08
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	(359.600,00)	24,765933	31/12/24	801005175001273573350060	24,400000	(8.774.240,00)	(3,21)	(2,37)	(1,80)
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	31.500,00	131,867509	31/12/24	801005175001261651910060	124,400000	3.918.600,00	1,43	1,06	0,80
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	(31.100,00)	126,050100	31/12/24	801005175001261651910060	124,400000	(3.868.840,00)	(1,42)	(1,04)	(0,79)
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	24.200,00	274,011191	31/12/24	801005175001277753610060	287,000000	6.945.400,00	2,54	1,88	1,42
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	64.200,00	285,161974	31/12/24	801005175001277753610060	287,000000	18.425.400,00	6,74	4,97	3,77
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	990.600,00	16,515157	31/12/24	801005175001268815730060	16,200000	16.047.720,00	5,87	4,33	3,29
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	137.800,00	14,577946	31/12/24	801005175001268815730060	16,200000	2.232.360,00	0,82	0,60	0,46
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	200.000,00	3,898658	31/12/24	801005175001278195200060	3,870000	774.000,00	0,28	0,21	0,16
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	1.342.000,00	3,887701	31/12/24	801005175001278195200060	3,870000	5.193.540,00	1,90	1,40	1,06
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	2.319.009,00	13,562616	31/12/24	801005175001275051390060	13,540000	31.399.381,86	11,49	8,47	6,43
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	(1.366.197,00)	13,562344	31/12/24	801005175001275051390060	13,540000	(18.498.307,38)	(6,77)	(4,99)	(3,79)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	63.100,00	184,025950	31/12/24	8010051100011541856410060	178,600000	11.269.660,00	4,12	3,04	2,31
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	(4.500,00)	180,877362	31/12/24	8010051100011541856410060	178,600000	(803.700,00)	(0,29)	(0,22)	(0,16)
GRUP TOPLAMI								146.195.198,48	53,50	39,44	29,95

STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FONU
31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

31 ARALIK 2024 (Devamı):

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	BORSA SÖZLEŞME NO	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	407.000,00	68,773504	31/12/24	80100511000115 24009490060	74,250000	30.219.750,00	11,06	8,16	6,19
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	(381.800,00)	70,293005	31/12/24	80100511000115 24009490060	74,250000	(28.348.650,00)	(10,37)	(7,65)	(5,81)
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	45.300,00	28,237971	31/12/24	80100511000115 36872530060	27,100000	1.227.630,00	0,45	0,33	0,25
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	85.500,00	27,069381	31/12/24	80100511000115 36872530060	27,100000	2.317.050,00	0,85	0,63	0,47
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	100.000,00	6,208489	31/12/24	80100511000115 26784510060	6,030000	603.000,00	0,22	0,16	0,12
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	1.532.300,00	6,045964	31/12/24	80100511000115 26784510060	6,030000	9.239.769,00	3,38	2,49	1,89
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	172.770,00	23,538935	31/12/24	80100511000115 30790290060	24,000000	4.146.480,00	1,52	1,12	0,85
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	796.200,00	18,519641	31/12/24	80100511000115 31383470060	18,100000	14.411.220,00	5,27	3,89	2,95
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	(630.100,00)	18,311235	31/12/24	80100511000115 31383470060	18,100000	(11.404.810,00)	(4,17)	(3,08)	(2,34)
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	65.100,00	220,605016	31/12/24	80100511000115 26678670060	213,000000	13.866.300,00	5,07	3,74	2,84
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	(44.100,00)	218,767872	31/12/24	80100511000115 26678670060	213,000000	(9.393.300,00)	(3,44)	(2,54)	(1,92)
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	5.000,00	99,453848	31/12/24	80100511000115 33710230060	96,000000	480.000,00	0,18	0,13	0,10
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	(4.900,00)	98,396600	31/12/24	80100511000115 33710230060	96,000000	(470.400,00)	(0,17)	(0,13)	(0,10)
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	12.706.700,00	4,186003	31/12/24	80100511225012 59405490060	4,070000	51.716.269,00	18,92	13,97	10,59
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	(10.255.600,00)	4,135231	31/12/24	80100511225012 59405490060	4,070000	(41.740.292,00)	(15,28)	(11,27)	(8,55)
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	189.600,00	43,943367	31/12/24	80100511225012 57979950060	41,520000	7.872.192,00	2,88	2,12	1,61
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	(189.400,00)	42,091450	31/12/24	80100511225012 57979950060	41,520000	(7.863.888,00)	(2,88)	(2,12)	(1,61)
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	232.900,00	40,649254	31/12/24	80100511225012 51883250060	41,200000	9.595.480,00	3,51	2,59	1,96
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	69.500,00	42,483165	31/12/24	80100511225012 51883250060	41,200000	2.863.400,00	1,05	0,77	0,59
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	203.100,00	92,720827	31/12/24	80100511225012 60376510060	92,800000	18.847.680,00	6,90	5,09	3,86
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	(180.700,00)	93,190100	31/12/24	80100511225012 60376510060	92,800000	(16.768.960,00)	(6,14)	(4,53)	(3,43)
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	87.000,00	291,270456	31/12/24	80100511225012 42262610060	281,000000	24.447.000,00	8,95	6,60	5,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	(12.500,00)	283,385250	31/12/24	80100511225012 42262610060	281,000000	(3.512.500,00)	(1,29)	(0,95)	(0,72)
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	1.000,00	70,050000	31/12/24	80100511225012 42137030060	72,050000	72.050,00	0,03	0,02	0,01
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	(200,00)	66,106113	31/12/24	80100511225012 42137030060	72,050000	(14.410,00)	(0,01)	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22.400,00	201,269570	31/12/24	80100511225012 57697450060	205,100000	4.594.240,00	1,68	1,24	0,94
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	(14.100,00)	204,872820	31/12/24	80100511225012 57697450060	205,100000	(2.891.910,00)	(1,06)	(0,78)	(0,59)
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	835.300,00	12,449782	31/12/24	80100511225012 39776150060	12,220000	10.207.366,00	3,74	2,76	2,09
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	698.800,00	12,154257	31/12/24	80100511225012 39776150060	12,220000	8.539.336,00	3,13	2,30	1,75
GRUP TOPLAMI								92.857.092,00	33,98	25,06	19,00

STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FONU
31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

31 ARALIK 2024 (Devamı):

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	BORSA SÖZLEŞME NO	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TSPOR	TL	TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.	1.962.766,00	0,934983	31/12/24	80100511225 01256321550 060	1,000000	1.962.766,00	0,72	0,53	0,40
TSPOR	TL	TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.	537.234,00	1,322632	31/12/24	80100511225 01256321550 060	1,000000	537.234,00	0,20	0,15	0,11
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	153.000,00	45,575435	31/12/24	80100511225 01258590450 060	43,480000	6.652.440,00	2,43	1,80	1,36
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	(39.900,00)	44,875450	31/12/24	80100511225 01258590450 060	43,480000	(1.734.852,00)	(0,63)	(0,47)	(0,36)
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	43.500,00	144,592578	31/12/24	80100511225 012547032450 060	141,900000	6.172.650,00	2,26	1,67	1,26
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	(43.400,00)	142,976400	31/12/24	80100511225 012547032450 060	141,900000	(6.158.460,00)	(2,25)	(1,66)	(1,26)
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	23.500,00	115,846357	31/12/24	80100511225 01248014350 060	117,700000	2.765.950,00	1,01	0,75	0,57
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	(18.700,00)	118,761198	31/12/24	80100511225 01248014350 060	117,700000	(2.200.990,00)	(0,81)	(0,59)	(0,45)
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	687.200,00	23,237253	31/12/24	80100511225 01243586190 060	23,320000	16.025.504,00	5,86	4,33	3,28
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	(495.400,00)	23,386575	31/12/24	80100511225 01243586190 060	23,320000	(11.552.728,00)	(4,23)	(3,12)	(2,37)
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	125.600,00	67,759873	31/12/24	80100511225 01259440090 060	71,300000	8.955.280,00	3,28	2,42	1,83
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	63.100,00	76,327069	31/12/24	80100511225 01259440090 060	71,300000	4.499.030,00	1,65	1,21	0,92
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	391.920,00	30,950724	31/12/24	80100511225 01257008390 060	30,620000	12.000.590,40	4,39	3,24	2,46
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	(121.720,00)	31,072434	31/12/24	80100511225 01257008390 060	30,620000	(3.727.066,40)	(1,36)	(1,01)	(0,76)
GRUP TOPLAMI								34.197.348,00	12,52	9,25	6,99
GRUP TOPLAMI								273.249.638,48	100,00	73,75	55,94

STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FONU
31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

31 ARALIK 2024 (Devamı):

MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	BORSA SÖZLEŞME NO	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ											
Hisse Türk											
Kısa											
F_AEFES0125	TL		32,00	221,200000	31/12/24	80105125119077344890060	199,100000	637.120,00	0,00	0,00	0,00
F_AEFES0225	TL		194,00	230,600000	31/12/24	80105125119077339710060	207,550000	4.026.470,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0125	TL		1.068,00	67,980000	31/12/24	80105125119080843650060	67,320000	7.189.776,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0225	TL		579,00	70,190000	31/12/24	80105125119080841940060	69,670000	4.033.893,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0125	TL		397,00	40,110000	31/12/24	80105125119080779370060	40,610000	1.612.217,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0225	TL		226,00	41,640000	31/12/24	80105125119078343980060	41,370000	934.962,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0225	TL		219,00	100,000000	31/12/24	80105125119080663860060	99,350000	2.175.765,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0125	TL		367,00	147,550000	31/12/24	80105125119080811910060	147,100000	5.398.570,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0225	TL		81,00	152,750000	31/12/24	80105125119079043290060	152,350000	1.234.035,00	0,00	0,00	0,00
F_ASEL0225	TL		578,00	78,100000	31/12/24	80105125119080718760060	78,330000	4.527.474,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0225	TL		47,00	117,650000	31/12/24	80105125119056774100060	118,950000	559.065,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0225	TL		92,00	545,400000	31/12/24	80105125119080851530060	562,300000	5.173.160,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0225	TL		20,00	465,650000	31/12/24	80105125119071775040060	457,600000	915.200,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0125	TL		1.055,00	48,100000	31/12/24	80105125119080832560060	48,470000	5.113.585,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0225	TL		289,00	49,870000	31/12/24	80105125119080578740060	49,900000	1.442.110,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0225	TL		98,00	202,200000	31/12/24	80105125750019305212040060	199,250000	1.952.650,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0125	TL		5.731,00	15,240000	31/12/24	80105125750019305627580060	14,970000	8.579.307,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0225	TL		3.231,00	15,730000	31/12/24	80105125750019305059470060	15,910000	5.140.521,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0125	TL		5.839,00	14,680000	31/12/24	80105125750019305707010060	14,110000	8.238.829,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0225	TL		7.807,00	15,130000	31/12/24	80105125750019303888320060	14,550000	11.359.185,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0125	TL		615,00	64,450000	31/12/24	80105125750019305720560060	62,250000	3.828.375,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0225	TL		443,00	67,050000	31/12/24	80105125750019305704160060	64,480000	2.856.464,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0225	TL		1.304,00	52,230000	31/12/24	80105125750019305643180060	51,280000	6.686.912,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0225	TL		612,00	26,150000	31/12/24	80105125750019305471270060	26,170000	1.601.604,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0225	TL		69,00	988,800000	31/12/24	80105125750019305467720060	988,200000	6.818.580,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0225	TL		610,00	135,100000	31/12/24	80105125750019305613370060	132,250000	8.067.250,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0125	TL		566,00	283,700000	31/12/24	80105125750019305267160060	296,100000	16.759.260,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0225	TL		272,00	295,700000	31/12/24	80105125750019305709530060	305,950000	8.321.840,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0125	TL		9.210,00	16,900000	31/12/24	80105125750019305627010060	16,810000	15.482.010,00	0,00	0,00	0,00

STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FONU
31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

31 ARALIK 2024 (Devamı):

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	BORSA SÖZLEŞME NO	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_HALKB0225	TL		1.579,00	17,530000	31/12/24	80105125750019305518850060	17,430000	2.752.197,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0125	TL		9.274,00	4,010000	31/12/24	80105125750019304895840060	4,010000	3.718.874,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0225	TL		5.339,00	4,120000	31/12/24	80105125750019304806330060	4,140000	2.210.346,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0125	TL		4.892,00	13,930000	31/12/24	80105125750019305388500060	13,990000	6.843.908,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0225	TL		4.105,00	14,470000	31/12/24	80105125750019305563680060	14,440000	5.927.620,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0225	TL		588,00	193,250000	31/12/24	801051251000119268117740060	191,800000	11.277.840,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0225	TL		103,00	40,400000	31/12/24	801051251000119266443280060	39,990000	411.897,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0225	TL		397,00	76,360000	31/12/24	801051251000119264640400060	77,240000	3.066.428,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0225	TL		892,00	23,760000	31/12/24	801051251000119267530920060	23,680000	2.112.256,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0225	TL		1.437,00	29,100000	31/12/24	801051251000119268267030060	29,130000	4.185.981,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0225	TL		40,00	564,700000	31/12/24	801051251000119268106420060	573,400000	2.293.600,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0125	TL		4.556,00	6,500000	31/12/24	801051251000119265736310060	6,240000	2.842.944,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0225	TL		10.714,00	6,760000	31/12/24	801051251000119264292400060	6,450000	6.910.530,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0125 N1	TL		9,00	24,320000	31/12/24	801051251000119268430930060	24,590000	86.310,90	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0225 N1	TL		400,00	25,150000	31/12/24	801051251000119263881040060	25,230000	3.935.880,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0225	TL		4.754,00	19,630000	31/12/24	801051251000119268521780060	19,400000	9.222.760,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0225	TL		250,00	230,200000	31/12/24	801051251000119268033090060	227,850000	5.696.250,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0225	TL		338,00	105,050000	31/12/24	801051251000119267881730060	102,500000	3.464.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0125	TL		18.291,00	4,250000	31/12/24	801051251225019435348180060	4,240000	7.755.384,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0225	TL		5.076,00	4,420000	31/12/24	801051251225019435835550060	4,380000	2.223.288,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0225	TL		2.722,00	45,310000	31/12/24	801051251225019436095020060	44,250000	12.044.850,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0125	TL		1.969,00	42,710000	31/12/24	801051251225019436106240060	43,050000	8.476.545,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0225	TL		904,00	44,310000	31/12/24	801051251225019435840080060	44,420000	4.015.568,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0225	TL		47,00	291,450000	31/12/24	801051251225019435629860060	290,250000	1.364.175,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0225	TL		1.890,00	100,700000	31/12/24	801051251225019436130050060	99,580000	18.820.620,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0225	TL		784,00	303,900000	31/12/24	801051251225019436128230060	301,050000	23.602.320,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0225	TL		322,00	72,470000	31/12/24	801051251225019436094520060	73,230000	2.358.006,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0225	TL		188,00	216,150000	31/12/24	801051251225019436109390060	220,450000	4.144.460,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0125	TL		13.984,00	12,710000	31/12/24	801051251225019435869620060	12,600000	17.619.840,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0225	TL		738,00	13,180000	31/12/24	801051251225019436133660060	13,020000	960.876,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0225	TL		1.423,00	47,670000	31/12/24	801051251225019435442300060	46,790000	6.658.217,00	0,00	0,00	0,00

STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FONU
31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

31 ARALIK 2024 (Devamı):

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	BORSA SÖZLEŞME NO	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_TUPRS0225	TL		561,00	150,250000	31/12/24	8010512512250194358775300060	150,200000	8.426.220,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0225	TL		172,00	128,800000	31/12/24	8010512512250194316140900060	126,400000	2.174.080,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0125	TL		894,00	24,280000	31/12/24	8010512512250194360895000060	24,150000	2.159.010,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0225	TL		913,00	25,160000	31/12/24	8010512512250194359982300060	25,120000	2.293.456,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0125	TL		1.505,00	72,840000	31/12/24	8010512512250194361286300060	73,660000	11.085.830,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0225	TL		298,00	76,710000	31/12/24	8010512512250194315981400060	75,950000	2.263.310,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301224	TL		1.407,00	10.833,000000	31/12/24	8017012605736786730060	10.789,000000	151.801.230,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0225	TL		2.893,00	33,040000	31/12/24	8010512512250194358774500060	32,870000	9.509.291,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							634.694.303,90		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							634.694.303,90		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı			97.233.525,64					97.233.525,64	100,00	26,25	
GRUP TOPLAMI							97.233.525,64		100,00	26,25	
GRUP TOPLAMI							97.233.525,64		100,00	26,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ							370.483.164,12			100,00	
Uzun											
F_ALARK0125	TL		228,00	95,740000	31/12/24	801051251190806598600060	95,700000	2.181.960,00	0,00	0,00	0,00
F_ASEL0125	TL		599,00	75,580000	31/12/24	801051251190807582800060	74,850000	4.483.515,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0125	TL		49,00	115,800000	31/12/24	801051251190791792400060	115,850000	567.665,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0125	TL		96,00	533,200000	31/12/24	801051251190808515600060	541,100000	5.194.560,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0125	TL		21,00	446,600000	31/12/24	801051251190723647000060	442,800000	929.880,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0125	TL		102,00	195,350000	31/12/24	80105125750019305218470060	193,200000	1.970.640,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKA0125	TL		1.356,00	50,570000	31/12/24	80105125750019305665330060	49,920000	6.769.152,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0125N1	TL		120,00	25,270000	31/12/24	80105125750019305469410060	25,270000	606.480,00	0,00	0,00	0,00
F_PROTO0125	TL		72,00	953,200000	31/12/24	80105125750019305499210060	952,600000	6.858.720,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0125	TL		631,00	130,650000	31/12/24	80105125750019305613400060	128,500000	8.108.350,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0125	TL		48,00	186,300000	31/12/24	801051251000119268355410060	185,300000	889.440,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0125	TL		107,00	39,200000	31/12/24	801051251000119265725460060	39,010000	417.407,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0125	TL		171,00	73,080000	31/12/24	801051251000119268046300060	74,680000	1.277.028,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0125	TL		927,00	22,810000	31/12/24	801051251000119267530950060	22,960000	2.128.392,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0125	TL		237,00	28,160000	31/12/24	8010512510001192683344300060	28,320000	671.184,00	0,00	0,00	0,00

STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FONU
31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

31 ARALIK 2024 (Devamı):

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	BORSA SÖZLEŞME NO	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_MGROS0125	TL		41,00	545,500000	31/12/24	8010512510001192681064500060	559,700000	2.294.770,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0125	TL		3.346,00	19,020000	31/12/24	8010512510001192683855600060	18,750000	6.273.750,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0125	TL		59,00	221,850000	31/12/24	8010512510001192683553900060	220,950000	1.303.605,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0125	TL		351,00	100,750000	31/12/24	8010512510001192678113800060	99,130000	3.479.463,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0125	TL		2.828,00	43,670000	31/12/24	8010512512250194360950500060	42,800000	12.103.840,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0125	TL		49,00	282,800000	31/12/24	8010512512250194356298900060	281,900000	1.381.310,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0125	TL		1.751,00	96,310000	31/12/24	8010512512250194360452300060	95,630000	16.744.813,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0125	TL		98,00	293,250000	31/12/24	8010512512250194357509500060	291,050000	2.852.290,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0125	TL		327,00	69,570000	31/12/24	8010512512250194360944500060	70,600000	2.308.620,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0125	TL		116,00	208,650000	31/12/24	8010512512250194360388900060	212,600000	2.466.160,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0125	TL		391,00	45,840000	31/12/24	8010512512250194360529500060	45,320000	1.772.012,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0125	TL		584,00	144,700000	31/12/24	8010512512250194358775600060	144,900000	8.462.160,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0125	TL		124,00	124,200000	31/12/24	8010512512250194355646800060	122,100000	1.514.040,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0125	TL		409,00	31,900000	31/12/24	8010512512250194359831300060	31,790000	1.300.211,00	0,00	0,00	0,00

STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FONU
31 ARALIK 2024 TARİHLİ TOPLAM DEĞER TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

31.12.2024	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	370.483.164		75,86478
B. HAZIR DEĞERLER	53.014		0,01
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	53.014	100	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--
C.ALACAKLAR	1.821.351.871		372,96
a) Takastan Alacaklar Toplamı	1.821.351.871	100	372,96
i) T1 Alacakları	583.818.162		
ii) T2 Alacakları	1.237.533.709		
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--
i) Diğer Alacaklar	--	--	--
ii) Vergi Alacakları	--	--	--
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	(1.703.541.339)		(348,84)
a) Takasa Borçlar	(1.700.519.762)	99,82	(348,22)
i) T1 Borçları	(534.579.663)		
ii) T2 Borçları	(1.165.940.099)		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	--		
iv) İhbarlı Fon Pay Takas	--		
b) Yönetim Ücreti	(2.846.224)	0,17	(0,58)
c) Ödenecek Vergi	--	--	--
d) İhtiyatlar	--	--	--
e) DİĞER_BORÇLAR	(147.717)	0,01	(0,03)
i) Diğer Borçlar	(115.627)		(0,02)
ii) Denetim Reeskontu	(32.090)		(0,01)
f) Kayda Alma Ücreti	(24.417)	--	(0,01)
g) Krediler	(3.218)	0,15	(0,41)
<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	488.346.706		
Dolaşımdaki Pay	64.152.662	--	--
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	17.927.788	--	--
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	7,61206464		