

BRC-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BRC-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEDİ SERBEST FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	118.447.232,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	87.025.129,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	19 Ağustos 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,361069
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,321465
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,01
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	:	24,99
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	45,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	320.984,8
	:	20.173,58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Türk																			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			280.000,00	199,435103	31/08/26			80100511		214,900000	60.172.000,00	64,29	46,42	50,80
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-20.000,00	202,570561	31/08/26			80100511		214,900000	-4.298.000,00	-4,59	-3,32	-3,63
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			404.700,00	92,057201	24/08/26			80100511		93,200000	37.718.040,00	40,30	29,09	31,84
Grup Toplamı								664.700,00								93.592.040,00	100,00	72,19	79,01
Grup Toplamı								664.700,00								93.592.040,00	100,00	72,19	79,01
Türev																			
Futures																			
Kısa																			
F_KCHOL0926	TL				TRVXIST05NZ7			2.500,00	220,312300	31/08/26			80105125		220,500000	55.125.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				TRVXIST05O28			4.000,00	96,130000	31/08/26			80105125		95,560000	38.224.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0926	TL				TRVXIST050W3			2.000,00	49,403000	31/08/26			80176126		49,372000	98.744.000,00	0,00	0,00	0,00
Grup Toplamı								8.500,00								192.093.000,00	0,00	0,00	0,00
Grup Toplamı								8.500,00								192.093.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			

BRC-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST 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)
VIOP Nakit Teminatı								36.054.720,54								36.054.720,54	100,00	27,81	
GRUP TOPLAMI								36.054.720,54								36.054.720,54	100,00	27,81	
GRUP TOPLAMI								36.054.720,54								36.054.720,54	100,00	27,81	
FON PORTFÖY DEĞERİ																129.646.760,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	129.646.760,54	109,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.760,02	0,04 %
C-)ALACAKLAR	15.117.780,00	12,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.363.067,85	-22,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	118.447.232,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	423.502,49	0,3575 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.201,70	0,0120 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	670.717,25	0,5663 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.293,13	0,0163 %
	1.129.590,77	0,9537 %

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

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

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