

RPL - RE-PIE PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RPL - RE-PIE PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	126.053.940,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.895.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,753301
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,708562
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	17,34
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	:	79,99
o-)Yatırım Fonu	:	2,67
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	:	4,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	58,67

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 20.046,81

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 19.229,99

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			277.500,00	32,295872	13/08/26			80100517		42,180000	11.704.950,00	138.750,	9,26	9,29			
GRUP TOPLAMI								277.500,00											11.704.950,00	138.750	9,26	9,29
GRUP TOPLAMI								277.500,00											11.704.950,00	138.75	9,26	9,29
AÇIĞA SATIŞ																						
Hisse Türk																						
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-277.300,00		10/08/26			80100517		42,180000	-11.696.514,00	-138.650,	-9,25	-9,28			
GRUP TOPLAMI								-277.300,00											-11.696.514,00	-138.65	-9,25	-9,28
GRUP TOPLAMI								-277.300,00											-11.696.514,00	-138.6	-9,25	-9,28
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_USDTRY0926	TL				TRVXIST050W3			2.500,00	49,410000	31/08/26			80176126		49,372000	123.430.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								2.500,00											123.430.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.500,00											123.430.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								123.999.337,20											123.999.337,20	100,00	98,02	

RPL - RE-PIE PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER 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)
GRUP TOPLAMI								123.999.337,20								123.999.337,20	100,00	98,02	
GRUP TOPLAMI								123.999.337,20								123.999.337,20	100,00	98,02	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00940			22.939,00	2,179758	23/07/26					2,293800	52.617,48	2,11	0,04	0,04
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00833			928.141,00	2,425036	30/06/26					2,626228	2.437.509,88	97,89	1,93	1,93
GRUP TOPLAMI								951.080,00								2.490.127,36	100,00	1,97	1,97
GRUP TOPLAMI								951.080,00								2.490.127,36	100,00	1,97	1,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																126.497.900,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	126.497.900,56	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.579,02	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-482.538,74	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126.053.940,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	297.332,02	0,2359 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.446,17	0,0123 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	839.107,19	0,6657 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.057,90	0,0151 %
	1.172.819,48	0,9305 %

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