

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.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	133.194.147,60
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	98.099.482,000
G-)Fonun Süresi	:	19 Ağustos 2025
	:	19 Ağustos 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,357746
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,352391
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,70
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	72,95
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	:	27,05
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	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	50.287,01
	:	0,00

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			270.000,00	198,872688	26/08/26			80100511		214,000000	57.780.000,00	69,75	47,86	43,38
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-60.000,00	199,435103	28/08/26			80100511		214,000000	-12.840.000,00	-15,50	-10,64	-9,64
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			404.700,00	92,057201	24/08/26			80100511		93,650000	37.900.155,00	45,75	31,40	28,45
Grup Toplamı								614.700,00								82.840.155,00	100,00	68,62	62,19
Grup Toplamı								614.700,00								82.840.155,00	100,00	68,62	62,19
Türev																			
Futures																			
Kısa																			
F_KCHOL0926	TL				TRVXIST05NZ7			2.000,00	220,069900	28/08/26			80105125		219,850000	43.970.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				TRVXIST05O28			4.000,00	96,250000	28/08/26			80105125		96,130000	38.452.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0826	TL				TRVXIST04YL7			3.500,00	48,236100	28/08/26			80176126		48,239000	168.836.500,00	0,00	0,00	0,00
Grup Toplamı								9.500,00								251.258.500,00	0,00	0,00	0,00
Grup Toplamı								9.500,00								251.258.500,00	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								37.881.587,47								37.881.587,47	100,00	31,38	
GRUP TOPLAMI								37.881.587,47								37.881.587,47	100,00	31,38	
GRUP TOPLAMI								37.881.587,47								37.881.587,47	100,00	31,38	
FON PORTFÖY DEĞERİ																120.721.742,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	120.721.742,47	90,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.352,75	0,04 %
C-)ALACAKLAR	15.117.780,00	11,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.694.727,62	-2,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	133.194.147,60	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	102.088,13	0,0766 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.060,16	0,0023 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	158.428,45	0,1189 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.425,93	0,0048 %
	270.002,67	0,2026 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar