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	:	123.304.904,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.061.538,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,759951
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,745810
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,11
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	18,45
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	:	79,84
o-)Yatırım Fonu	:	1,71
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	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.215.054,87

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																			
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			277.500,00	32,295872	13/08/26			80100517		54,350000	15.082.125,00	25,35	10,03	12,23
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			110.000,00	294,185227	04/09/26			80100511		296,000000	32.560.000,00	54,71	21,64	26,41
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			91.000,00	294,832037	03/09/26			80100511		296,000000	26.936.000,00	45,27	17,91	21,85
GRUP TOPLAMI								**478.500,00**								**74.578.125,00**	**125,33**	**49,58**	**60,49**
GRUP TOPLAMI								**478.500,00**								**74.578.125,00**	**125,33**	**49,58**	**60,49**
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-277.300,00		10/08/26			80100517		54,350000	-15.071.255,00	-25,33	-10,02	-12,22
GRUP TOPLAMI								**-277.300,00**								**-15.071.255,00**	**-25,33**	**-10,02**	**-12,22**
GRUP TOPLAMI								**-277.300,00**								**-15.071.255,00**	**-25,33**	**-10,02**	**-12,22**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_THYAO0926	TL				TRVXIST05OQ4			2.000,00	298,500000	04/09/26			80105125		302,550000	60.510.000,00	0,00	0,00	0,00

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)
F_USDTRY0926	TL				TRVXIST050W3			2.000,00	49,315900	04/09/26			80176126		49,316000	98.632.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**4.000,00**								**159.142.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**4.000,00**								**159.142.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								88.411.739,76								88.411.739,76	100,00	58,78	
GRUP TOPLAMI								**88.411.739,76**								**88.411.739,76**	**100,00**	**58,78**	
GRUP TOPLAMI								**88.411.739,76**								**88.411.739,76**	**100,00**	**58,78**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00940			188.224,00	2,284521	02/09/26					2,303827	433.635,53	17,35	0,29	0,35
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00833			783.728,00	2,425036	02/09/26					2,636588	2.066.367,84	82,65	1,37	1,68
GRUP TOPLAMI								**971.952,00**								**2.500.003,37**	**100,00**	**1,66**	**2,03**
GRUP TOPLAMI								**971.952,00**								**2.500.003,37**	**100,00**	**1,66**	**2,03**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**150.418.613,13**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	150.418.613,13	121,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.430,57	0,02 %
C-)ALACAKLAR	2.651.625,00	2,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.795.764,24	-24,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.304.904,46	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	71.114,20	0,0577 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.705,21	0,0030 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	187.440,78	0,1520 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.683,86	0,0046 %
	267.944,05	0,2173 %

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