

BRC-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)

12/10/2026 - 16/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BRC-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEDİ SERBEST FON (HSYF)
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	:	835.557,41
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	678.703,000
G-)Fonun Süresi	:	19 Ağustos 2025
	:	19 Ağustos 2050
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,231109
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,300817
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,31
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,25
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	:	8,75
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	:	1,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	93,33

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.500,00	18,610000	14/10/26			80100511		17,500000	26.250,00	3,33	3,07	3,14
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			410,00	68,100000	14/10/26			80100511		66,850000	27.408,50	3,48	3,21	3,28
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			80,00	344,750000	14/10/26			80100511		340,250000	27.220,00	3,45	3,19	3,26
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			140,00	198,800000	14/10/26			80100511		164,900000	23.086,00	2,93	2,70	2,76
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			70,00	398,250000	14/10/26			80100511		381,000000	26.670,00	3,38	3,12	3,19
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.400,00	19,660000	14/10/26			80100517		19,040000	26.656,00	3,38	3,12	3,19
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.			TREENKA00011			343,00	81,800000	14/10/26			80100517		76,200000	26.136,60	3,32	3,06	3,13

BRC-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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)
EREGL	TL	S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			747,00	37,440000	14/10/26			80100517		36,260000	27.086,22	3,44	3,17	3,24
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			382,00	73,400000	14/10/26			80100517		69,300000	26.472,60	3,36	3,10	3,17
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			217,00	129,300000	14/10/26			80100517		131,500000	28.535,50	3,62	3,34	3,42
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			69,00	408,750000	14/10/26			80100517		372,750000	25.719,75	3,26	3,01	3,08
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			2.200,00	12,710000	14/10/26			80100517		12,890000	28.358,00	3,60	3,32	3,39
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			135,00	210,542519	14/10/26			80100511		204,000000	27.540,00	3,49	3,22	3,30
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			640,00	43,880000	14/10/26			80100511		41,260000	26.406,40	3,35	3,09	3,16
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			56,00	502,000000	14/10/26			80100511		452,250000	25.326,00	3,21	2,96	3,03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.375,00	20,300000	14/10/26			80100511		19,710000	27.101,25	3,44	3,17	3,24
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			210,00	133,400000	14/10/26			80100511		127,700000	26.817,00	3,40	3,14	3,21
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			332,00	85,893253	14/10/26			80100511		85,300000	28.319,60	3,59	3,31	3,39
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			14.975,00	1,870000	14/10/26			80100511		1,730000	25.906,75	3,29	3,03	3,10
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			745,00	37,660000	14/10/26			80100511		36,160000	26.939,20	3,42	3,15	3,22
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			105,00	265,750000	14/10/26			80100511		270,500000	28.402,50	3,60	3,32	3,40
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			285,00	97,900000	14/10/26			80100511		96,800000	27.588,00	3,50	3,23	3,30
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			98,00	286,500000	14/10/26			80100511		273,500000	26.803,00	3,40	3,14	3,21
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			107,00	262,000000	14/10/26			80100511		244,400000	26.150,80	3,32	3,06	3,13
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			652,00	42,960000	14/10/26			80100511		41,300000	26.927,60	3,42	3,15	3,22
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			575,00	52,000000	14/10/26			80100511		50,900000	29.267,50	3,71	3,42	3,50
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			80,00	376,250000	14/10/26			80100511		375,500000	30.040,00	3,81	3,52	3,60
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			870,00	34,420000	14/10/26			80100511		32,860000	28.588,20	3,63	3,34	3,42
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			850,00	35,680000	14/10/26			80100511		35,700000	30.345,00	3,87	3,55	3,63
GRUP TOPLAMI								29.648,00								788.067,97	100,00	92,21	94,31
GRUP TOPLAMI								29.648,00								788.067,97	100,00	92,21	94,31
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								66.554,36								66.554,36	100,00	7,79	
GRUP TOPLAMI								66.554,36								66.554,36	100,00	7,79	
GRUP TOPLAMI								66.554,36								66.554,36	100,00	7,79	
FON PORTFÖY DEĞERİ																854.622,33	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	854.622,33	102,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.286,29	0,99 %
C-)ALACAKLAR	306,76	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.657,97	-3,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

BRC-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)
12/10/2026 - 16/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	835.557,41	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	655,93	0,0785 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.108,22	0,4917 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	381,45	0,0457 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.425,93	0,7691 %
	11.571,53	1,3850 %

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
GUBRF	Temmettü	16/10/26	309,88	309,88

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			12/10/26	206,200	206.200,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			12/10/26	84,150	2.356,20	28,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			12/10/26	84,150	6.058,80	72,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		214615,00	1100,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			12/10/26	18,610	27.915,00	1.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			12/10/26	68,100	27.921,00	410,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/10/26	344,750	27.580,00	80,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş			12/10/26	42,960	28.009,92	652,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			12/10/26	262,000	21.222,00	81,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			12/10/26	262,000	262,00	1,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			12/10/26	262,000	2.620,00	10,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			12/10/26	262,000	3.930,00	15,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			12/10/26	286,500	28.077,00	98,00

BRC-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)
12/10/2026 - 16/10/2026

ASTOR	ASTOR ENERJİ	12/10/26	198,800	27.832,00	140,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/10/26	398,250	11.947,50	30,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/10/26	398,250	15.930,00	40,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/10/26	97,900	17.034,60	174,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/10/26	97,900	10.866,90	111,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/10/26	265,750	27.903,75	105,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/10/26	19,660	17.458,08	888,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/10/26	19,660	3.420,84	174,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/10/26	19,660	6.645,08	338,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/10/26	37,660	8.059,24	214,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/10/26	37,660	19.997,46	531,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	12/10/26	81,800	21.022,60	257,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	12/10/26	81,800	7.034,80	86,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	12/10/26	1,870	28.003,25	14.975,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/10/26	37,440	27.967,68	747,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/10/26	84,400	28.020,80	332,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/10/26	133,400	1.600,80	12,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/10/26	133,400	14.140,40	106,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/10/26	133,400	6.670,00	50,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/10/26	133,400	2.668,00	20,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/10/26	133,400	2.934,80	22,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/10/26	20,300	27.912,50	1.375,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/10/26	73,400	6.752,80	92,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/10/26	73,400	21.286,00	290,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/10/26	502,000	28.112,00	56,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	12/10/26	129,300	20.170,80	156,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	12/10/26	129,300	7.887,30	61,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	12/10/26	408,750	28.203,75	69,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/10/26	43,880	5.265,60	120,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/10/26	43,880	22.817,60	520,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/10/26	206,700	27.904,50	135,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/10/26	12,710	27.962,00	2.200,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/10/26	52,000	10.712,00	206,00

BRC-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)
12/10/2026 - 16/10/2026

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/10/26	52,000	19.188,00	369,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/10/26	376,250	30.100,00	80,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/26	34,420	29.945,40	870,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/10/26	35,680	12.202,56	342,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/10/26	35,680	18.125,44	508,00
Toplamı:				819243,75	29648,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301026			30/10/26	14/10/26	15.319,000	459.570,00	3,00
F_XU0301026			30/10/26	14/10/26	15.319,000	153.190,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	14/10/26	15.324,000	153.240,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	12/10/26	15.245,000	152.450,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	12/10/26	15.244,000	152.440,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	12/10/26	15.245,000	152.450,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	12/10/26	15.245,000	152.450,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	12/10/26	15.245,000	152.450,00	1,00
Toplamı:						1528240,00	10,00
						2562098,75	30758,00