

RPL - RE-PIE PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	84.199.196,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.872.163,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,480499
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,502393
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,61

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	15,52
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	:	32,65
o-)Yatırım Fonu	:	51,83
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,13

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	271,34

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			160.000,00	18,730000	13/10/26			80100511		17,500000	2.800.000,00	22,08	3,32	3,33			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ ENKA			TREASTR00013			14.000,00	210,900000	13/10/26			80100511		164,900000	2.308.600,00	18,22	2,74	2,74			
ENKAI	TL	INSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			35.000,00	82,950000	13/10/26			80100517		76,200000	2.667.000,00	21,05	3,16	3,17			
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			200,00	32,295850	11/09/26					42,260000	8.452,00	0,07	0,01	0,01			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.500.000,00	1,940000	13/10/26			80100511		1,730000	2.595.000,00	20,48	3,08	3,08			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.000,00	294,832040	16/09/26			80100511		273,500000	273.500,00	2,16	0,32	0,32			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			10.000,00	261,171975	13/10/26			80100511		202,000000	2.020.000,00	15,94	2,40	2,40			
GRUP TOPLAMI								1.720.200,00											12.672.552,00	100,00	15,03	15,05
GRUP TOPLAMI								1.720.200,00											12.672.552,00	100,00	15,03	15,05

TÜREV

Futures

Kısa

RPL - RE-PIE PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
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)
F_AEFES1026	TL				TRVXIST05P68			1.600,00	18,280000	16/10/26					17,700000	2.832.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1026	TL				TRVXIST05PD9			140,00	185,650000	16/10/26					167,100000	2.339.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKA1026	TL				TRVXIST05PT5			350,00	78,810000	16/10/26					77,150000	2.700.250,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1026	TL				TRVXIST05QF2			15.000,00	1,810000	16/10/26					1,750000	2.625.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1026	TL				TRVXIST05Q18			100,00	216,750000	16/10/26					204,500000	2.045.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.190,00								12.541.650,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.190,00								12.541.650,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								28.743.092,60								28.743.092,60	100,00	34,08	
GRUP TOPLAMI								28.743.092,60								28.743.092,60	100,00	34,08	
GRUP TOPLAMI								28.743.092,60								28.743.092,60	100,00	34,08	

DİĞER

Y.Fonu Türk

RTP- BİRİNCİ SERBEST FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00338			4.429.784,00	11,019304	09/10/26					9,689738	42.923.446,36	100,00	50,89	50,98
GRUP TOPLAMI								4.429.784,00								42.923.446,36	100,00	50,89	50,98
GRUP TOPLAMI								4.429.784,00								42.923.446,36	100,00	50,89	50,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																84.339.090,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.339.090,96	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.214,99	0,06 %
C-)ALACAKLAR	30.676,06	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-217.785,69	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.199.196,32	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	48.562,67	0,0577 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.530,95	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.683,86	0,0068 %
	56.777,48	0,0675 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/10/26	13/10/26	3,462	10.901.689,32	3.148.616,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	3148616,00
						10901689,32	3148616,00