BRC-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BRC-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ 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	:	119.384.824,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	86.895.685,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	19 Ağustos 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,373887
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,365550
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,46
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	76,34
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	23,66
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.497,66
	:	1.095,68

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																			
KCHOL _VIOP Tem. Miktarı(200000)	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			230.000,00	205,220776	10/09/26			80100511		225,500000	51.865.000,00	57,35	43,34	43,44
SAHOL _VIOP Tem. Miktarı(400000)	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			404.700,00	92,057201	24/08/26			80100511		95,300000	38.567.910,00	42,65	32,23	32,31
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			2.500,00	397,750000	04/09/26			80100511		413,500000	1.033.750,00	1,14	0,86	0,87
GRUP TOPLAMI								**637.200,00**								**91.466.660,00**	**101,14**	**76,43**	**76,62**
GRUP TOPLAMI								**637.200,00**								**91.466.660,00**	**101,14**	**76,43**	**76,62**
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			-2.500,00		02/09/26			80100511		413,500000	-1.033.750,00	-1,14	-0,86	-0,87
GRUP TOPLAMI								**-2.500,00**								**-1.033.750,00**	**-1,14**	**-0,86**	**-0,87**

BRC-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
Eylül-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								**-2.500,00**								**-1.033.750,00**	**-1,14**	**-0,86**	**-0,87**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_KCHOL0926	TL				TRVXIST05NZ7			2.200,00	227,450000	11/09/26			80105125		228,300000	50.226.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				TRVXIST05O28			4.000,00	96,340000	11/09/26			80105125		96,830000	38.732.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0926	TL				TRVXIST050W3			2.000,00	49,241000	11/09/26			80176126		49,231000	98.462.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**8.200,00**								**187.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**8.200,00**								**187.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								29.235.278,47								29.235.278,47	100,00	24,43	
GRUP TOPLAMI								**29.235.278,47**								**29.235.278,47**	**100,00**	**24,43**	
GRUP TOPLAMI								**29.235.278,47**								**29.235.278,47**	**100,00**	**24,43**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**119.668.188,47**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119.668.188,47	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.086,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-288.450,59	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	119.384.824,11	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	91.483,35	0,0766 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.143,63	0,0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	169.954,67	0,1424 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.425,93	0,0054 %
	274.798,58	0,2302 %

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