RPL - RE-PIE PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Eylül-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	:	123.867.014,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.047.587,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,768327
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,759951
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,79
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	48,66
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	:	0,02
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	49,30
o-)Yatırım Fonu	:	2,02
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	:	12,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.643,97

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			200,00	32,295850	11/09/26					50,000000	10.000,00	0,02	0,01	0,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			201.000,00	294,832037	07/09/26			80100511		300,250000	60.350.250,00	99,98	48,61	48,72
GRUP TOPLAMI								**201.200,00**								**60.360.250,00**	**100,00**	**48,62**	**48,73**
GRUP TOPLAMI								**201.200,00**								**60.360.250,00**	**100,00**	**48,62**	**48,73**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_THYAO0926	TL				TRVXIST05OQ4			2.000,00	303,600000	11/09/26			80105125		305,100000	61.020.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0926	TL				TRVXIST050W3			2.000,00	49,233300	11/09/26			80176126		49,231000	98.462.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**4.000,00**								**159.482.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Option																			
Call Alım																			
O_USDTRYKE0926C52000	TL		30/09/26		TROXIST3BW84		2	500,00	85,000000	09/09/26			80176128		38,900000	19.450,00	79,20	0,02	0,02
O_USDTRYKE0926C55000	TL		30/09/26		TROXIST3BWC3		2	900,00	54,488556	07/09/26			80176128		5,500000	4.950,00	20,15	0,00	0,00
O_USDTRYKE0926C56000	TL		30/09/26		TROXIST3BWD1		2	100,00	49,405000	07/09/26			80176128		1,600000	160,00	0,65	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**1.500,00**								**24.560,00**	**100,00**	**0,02**	**0,02**
GRUP TOPLAMI								**5.500,00**								**159.506.560,00**	**100,00**	**0,02**	**0,02**

RPL - RE-PIE PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER 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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								61.238.572,63								61.238.572,63	100,00	49,33	
GRUP TOPLAMI								**61.238.572,63**								**61.238.572,63**	**100,00**	**49,33**	
GRUP TOPLAMI								**61.238.572,63**								**61.238.572,63**	**100,00**	**49,33**	
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					2,321052	436.877,69	17,36	0,35	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					2,654059	2.080.060,35	82,64	1,68	1,68
GRUP TOPLAMI								**971.952,00**								**2.516.938,04**	**100,00**	**2,03**	**2,03**
GRUP TOPLAMI								**971.952,00**								**2.516.938,04**	**100,00**	**2,03**	**2,03**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**124.140.320,67**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	124.140.320,67	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.607,13	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-312.913,54	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.867.014,26	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	71.271,26	0,0575 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.704,43	0,0030 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	163.506,51	0,1320 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.683,86	0,0046 %
	244.957,06	0,1977 %

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