

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

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BRC-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEDİ SERBEST FON
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	:	77.210.920,32
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	76.860.237,000
G-)Fonun Süresi	:	19 Ağustos 2025
	:	19 Ağustos 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,004563
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,004563
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,61
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,46
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,93
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	77.729.838,25
	:	
	:	864.356,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			154.500,00	69,656912	28/08/25			80100511		68,250000	10.544.625,00	15,83	13,74	13,66
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-94.500,00	69,710926	29/08/25			80100511		68,250000	-6.449.625,00	-9,68	-8,40	-8,35
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			90.000,00	115,071773	29/08/25			80100511		118,100000	10.629.000,00	15,96	13,84	13,77
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			10.000,00	115,545245	29/08/25			80100511		118,100000	1.181.000,00	1,77	1,54	1,53
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			105.000,00	146,193422	29/08/25			80100517		144,100000	15.130.500,00	22,71	19,69	19,60
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			76.000,00	182,347675	28/08/25			80100511		183,300000	13.930.800,00	20,92	18,15	18,04
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			245.900,00	41,713922	29/08/25			80100511		40,700000	10.008.130,00	15,03	13,04	12,96
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-25.900,00	40,822674	29/08/25			80100511		40,700000	-1.054.130,00	-1,58	-1,37	-1,37
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			133.700,00	96,034942	29/08/25			80100511		94,800000	12.674.760,00	19,03	16,51	16,42
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			205.500,00	59,792380	28/08/25			80100511		55,550000	11.415.525,00	17,14	14,87	14,78

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

Ağustos-2025

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)
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-205.400,00	59,745000	29/08/25			80100511		55,550000	-11.409.970,00	-17,13	-14,86	-14,78
GRUP TOPLAMI								694.800,00								66.600.615,00	100,00	86,75	86,26
GRUP TOPLAMI								694.800,00								66.600.615,00	100,00	86,75	86,26
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0925	TL				TRVXIST05173			600,00	70,330000	29/08/25			80105125		70,330000	4.219.800,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0925	TL				TRVXIST051C3			1.000,00	121,650000	29/08/25			80105125		121,650000	12.165.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0925	TL				TRVXIST051R1			1.050,00	148,800000	29/08/25			80105125		148,800000	15.624.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0925	TL				TRVXIST05298			760,00	189,750000	29/08/25			80105125		189,750000	14.421.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0925	TL				TRVXIST05272			2.200,00	41,650000	29/08/25			80105125		41,650000	9.163.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0925	TL				TRVXIST051Y7			1.337,00	98,000000	29/08/25			80105125		98,000000	13.102.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.947,00								68.695.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.947,00								68.695.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.169.670,49								10.169.670,49	100,00	13,25	
GRUP TOPLAMI								10.169.670,49								10.169.670,49	100,00	13,25	
GRUP TOPLAMI								10.169.670,49								10.169.670,49	100,00	13,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ																76.770.285,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.770.285,49	99,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.129.432,45	1,46 %
C-)ALACAKLAR	87.661.290,36	113,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-88.350.087,98	-114,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.210.920,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	108.682,51	0,1408 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.006,25	0,0039 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	73.044,21	0,0946 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.599,98	0,0124 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	577,50	0,0007 %
	194.910,45	0,2524 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar