

BRC-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
14/09/2026 - 18/09/2026

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	: 108.163.068,68
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 79.239.563,000
G-)Fonun Süresi	: 19 Ağustos 2025
	: 19 Ağustos 2050
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,365013
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,373887
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 23,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 32,89
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 74,65
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	: 25,35
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	: 1,63
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 20,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 237,80
	: 10.530.646,63

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			210.000,00	205,733353	18/09/26			80100511		214,700000	45.087.000,00	52,38	39,51	41,68
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			25.000,00	211,061223	18/09/26			80100511		214,700000	5.367.500,00	6,23	4,70	4,96
SAHOL _VIOP Tem. Miktarı(400000)	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			404.700,00	92,057201	24/08/26					88,050000	35.633.835,00	41,39	31,22	32,94
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.500,00	397,750000	04/09/26			80100511		417,250000	1.043.125,00	1,21	0,91	0,96
GRUP TOPLAMI								642.200,00											
GRUP TOPLAMI								642.200,00											
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			-2.500,00		02/09/26			80100511		417,250000	-1.043.125,00	-1,21	-0,91	-0,96

BRC-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
14/09/2026 - 18/09/2026

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								-1.043.125,00	-1,21	-0,91	-0,96
GRUP TOPLAMI								-2.500,00								-1.043.125,00	-1,21	-0,91	-0,96
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_KCHOL1026	TL				TRVXIST05PB3			2.250,00	223,291600	18/09/26			80105125		223,450000	50.276.250,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				TRVXIST05QE5			4.000,00	94,020000	18/09/26			80105125		91,900000	36.760.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.250,00								87.036.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.250,00								87.036.250,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								28.035.767,20								28.035.767,20	100,00	24,57	
GRUP TOPLAMI								28.035.767,20								28.035.767,20	100,00	24,57	
GRUP TOPLAMI								28.035.767,20								28.035.767,20	100,00	24,57	
FON PORTFÖY DEĞERİ																114.124.102,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	114.124.102,20	105,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.670,33	0,03 %
C-)ALACAKLAR	84.302.114,55	77,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-90.291.818,40	-83,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	108.163.068,68	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	84.584,73	0,0782 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.577,23	0,0024 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	280.063,24	0,2589 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.113,23	0,0075 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0000 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0125 %
Satıcılar	2.040,00	0,0019 %
	390.930,93	0,3614 %

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