

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

19/10/2026 - 23/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: BRC-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	: SENEDİ SERBEST FON (HSYF)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 518.002,09
E-) Katılma Payı Sayısı	: 456.545,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 19 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	: 19 Ağustos 2050
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,134613
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,231109
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -7,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 2,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 7,57
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 94,09
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	: 5,91
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	: 0,42
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 0,00

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																				
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			217,00	129,300000	14/10/26			80100517		126,500000	27.450,50	5,32	5,32	5,30	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			69,00	408,750000	14/10/26			80100517		298,500000	20.596,50	3,99	3,99	3,98	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.200,00	12,710000	14/10/26			80100517		12,170000	26.774,00	5,18	5,18	5,17	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			135,00	210,542519	14/10/26			80100511		197,500000	26.662,50	5,16	5,16	5,15	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			640,00	43,880000	14/10/26			80100511		38,600000	24.704,00	4,78	4,78	4,77	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			56,00	502,000000	14/10/26			80100511		431,500000	24.164,00	4,68	4,68	4,66	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.375,00	20,300000	14/10/26			80100511		18,060000	24.832,50	4,81	4,81	4,79	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			210,00	133,400000	14/10/26			80100511		124,700000	26.187,00	5,07	5,07	5,06	

BRC-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)																			
19/10/2026 - 23/10/2026																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			332,00	85,893253	14/10/26			80100511		87,000000	28.884,00	5,59	5,59	5,58
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			14.975,00	1,870000	14/10/26			80100511		1,600000	23.960,00	4,64	4,64	4,63
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			745,00	37,660000	14/10/26			80100511		33,880000	25.240,60	4,89	4,89	4,87
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			105,00	265,750000	14/10/26			80100511		265,000000	27.825,00	5,39	5,39	5,37
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			285,00	97,900000	14/10/26			80100511		90,100000	25.678,50	4,97	4,97	4,96
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			98,00	286,500000	14/10/26			80100511		258,000000	25.284,00	4,90	4,90	4,88
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			107,00	262,000000	14/10/26			80100511		222,600000	23.818,20	4,61	4,61	4,60
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			652,00	42,960000	14/10/26			80100511		35,940000	23.432,88	4,54	4,54	4,52
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			575,00	52,000000	14/10/26			80100511		46,040000	26.473,00	5,13	5,13	5,11
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			80,00	376,250000	14/10/26			80100511		360,750000	28.860,00	5,59	5,59	5,57
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			870,00	34,420000	14/10/26			80100511		30,060000	26.152,20	5,06	5,06	5,05
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			850,00	35,680000	14/10/26			80100511		34,680000	29.478,00	5,70	5,70	5,69
GRUP TOPLAMI								24.576,00								516.457,38	100,00	100,00	99,71
GRUP TOPLAMI								24.576,00								516.457,38	100,00	100,00	99,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																516.457,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	516.457,38	99,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.114,87	6,97 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.570,16	-6,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	518.002,09	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	471,01	0,0909 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15,25	0,0029 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32,08	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	939,70	0,1814 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.425,93	1,2405 %
	7.883,97	1,5219 %

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
ASTOR	Temmettü	19/10/26	306,76	306,76

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

BRC-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)
19/10/2026 - 23/10/2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜK							
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			20/10/26	17,580	26.370,00	1.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			20/10/26	66,850	27.408,50	410,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/10/26	335,750	26.860,00	80,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			20/10/26	166,800	23.352,00	140,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			20/10/26	382,250	26.757,50	70,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			20/10/26	18,710	9.355,00	500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			20/10/26	18,710	1.871,00	100,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			20/10/26	18,710	4.976,86	266,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			20/10/26	18,710	9.991,14	534,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			20/10/26	77,100	26.445,30	343,00
EREĞL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			20/10/26	36,880	27.549,36	747,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			20/10/26	67,750	9.688,25	143,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			20/10/26	67,750	16.192,25	239,00
HİSSE TÜRÜK	Toplamı:					236817,16	5072,00
						236817,16	5072,00