

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

05/10/2026 - 09/10/2026

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	: 882.962,05
E-) Katılma Payı Sayısı	: 678.775,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 19 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	: 19 Ağustos 2050
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,300817
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,333433
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 17,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 24,50
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 100,00
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	: 0,00
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	: 0,00
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
	: 1.682.557,14

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	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.000,00	211,061230	06/10/26			80100511		208,000000	208.000,00	96,14	96,14	23,56
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100,00	90,850900	06/10/26			80100511		83,500000	8.350,00	3,86	3,86	0,95
GRUP TOPLAMI								1.100,00											
GRUP TOPLAMI								1.100,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																216.350,00	100,00	100,00	24,51

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

BRC-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)
05/10/2026 - 09/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	216.350,00	24,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	699.020,27	79,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.408,22	-3,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	882.962,05	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	871,87	0,0987 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31,87	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0896 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.425,93	0,7278 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.260,00	1,1620 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0059 %
	18.433,17	2,0876 %

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

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