

BRC-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
Haziran-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	:	131.041.392,79
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	101.487.223,000
G-)Fonun Süresi	:	19 Ağustos 2025
	:	19 Ağustos 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,291211
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,267079
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	74,08
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	:	25,92
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	:	3,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	54,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.740.540
	:	2.031.654

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			215.000,00	191,034972	26/06/26			80100511		193,500000	41.602.500,00	46,25	33,40	31,75
SAHOL _VIOP Tem. Miktarı(200000)	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			568.300,00	96,818767	26/06/26			80100511		97,500000	55.409.250,00	61,61	44,50	42,28
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-72.500,00	96,818767	30/06/26			80100511		97,500000	-7.068.750,00	-7,86	-5,68	-5,39
GRUP TOPLAMI								710.800,00								89.943.000,00	100,00	72,22	68,64
GRUP TOPLAMI								710.800,00								89.943.000,00	100,00	72,22	68,64
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_KCHOL0726	TL				TRVXIST05KH1			2.150,00	201,600000	30/06/26			80105125		199,150000	42.817.250,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0726	TL				TRVXIST05KL3			5.000,00	102,912800	30/06/26			80105125		100,200000	50.100.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0726	TL				TRVXIST04X85			4.000,00	47,747100	30/06/26			80176126		47,727000	190.908.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.150,00								283.825.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.150,00								283.825.250,00	0,00	0,00	0,00

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

Haziran-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								34.600.640,03								34.600.640,03	100,00	27,78	
GRUP TOPLAMI								34.600.640,03								34.600.640,03	100,00	27,78	
GRUP TOPLAMI								34.600.640,03								34.600.640,03	100,00	27,78	
FON PORTFÖY DEĞERİ																124.543.640,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	124.543.640,03	95,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.488,16	0,03 %
C-)ALACAKLAR	26.756.456,25	20,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.300.191,65	-15,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131.041.392,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	426.164,17	0,3252 %
Kayda Alma Ücreti	6.552,07	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.943,84	0,0114 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	786.233,83	0,6000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.835,60	0,0090 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	105,00	0,0001 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0103 %
	1.260.125,51	0,9616 %

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				
---	--	--	--	--