

RPL - RE-PIE PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RPL - RE-PIE PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	118.920.085,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.059.454,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,673529
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,580410
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	11,14
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	:	87,80
o-)Yatırım Fonu	:	1,06
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	:	0,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	127,71

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.251.736,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.741.683,08

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. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRAAKBNK91N6			200.000,00	78,959498	25/06/26			80100511		77,000000	15.400.000,00	75,90	12,86	12,95
THYAO	TL				15.000,00	328,258333	23/06/26		80100511		326,000000	4.890.000,00	24,10	4,09	4,11				
GRUP TOPLAMI								215.000,00							20.290.000,00	100,00	16,95	17,06	
GRUP TOPLAMI								215.000,00							20.290.000,00	100,00	16,95	17,06	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0726	TL				TRVXIST05JN1			2.000,00	79,470000	30/06/26			80105125		79,220000	15.844.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0726	TL				TRVXIST05KR0			150,00	338,000000	30/06/26			80105125		333,900000	5.008.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0726	TL				TRVXIST04X85			4.000,00	47,754200	30/06/26			80176126		47,727000	190.908.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1226	TL				TRVXIST055X0			283,00	54,168900	30/06/26			80176126		54,240000	15.349.920,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.433,00							227.110.420,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								6.433,00							227.110.420,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								97.096.891,58							97.096.891,58	100,00	81,14		
GRUP TOPLAMI								97.096.891,58							97.096.891,58	100,00	81,14		
GRUP TOPLAMI								97.096.891,58							97.096.891,58	100,00	81,14		

RPL - RE-PIE PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER 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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00833			928.141,00	2,425036	30/06/26					2,463287	2.286.277,66	100,00	1,91	1,92
GRUP TOPLAMI								928.141,00								2.286.277,66	100,00	1,91	1,92
GRUP TOPLAMI								928.141,00								2.286.277,66	100,00	1,91	1,92
FON PORTFÖY DEĞERİ															119.673.169,24		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119.673.169,24	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.041,85	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-803.125,49	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	118.920.085,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	289.084,16	0,2431 %
Kayda Alma Ücreti	5.946,00	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.582,18	0,0131 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.714.739,73	1,4419 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.739,00	0,0124 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	105,00	0,0001 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0114 %
	2.054.487,07	1,7277 %

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