

RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F
21/09/2026 - 25/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	65.529.481,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.089.147,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	5,420522
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	8,149393
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-33,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-55,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-53,48

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,04
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	:	18,96
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	:	0,21
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) : 28.827.653,01

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 8.850.374,00

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			50.000,00	258,979880	24/09/26			80100511		261,250000	13.062.500,00	24,68	19,79	19,93	
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			285.000,00	217,113545	07/09/26			80100511		132,200000	37.677.000,00	71,19	57,09	57,50	
BORLS	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.			TREBORL00025			0,20	12,512563	23/07/25			80100511		1,910000	0,38	0,00	0,00	0,00	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.520,00	287,067852	23/09/26			80100511		290,750000	2.186.440,00	4,13	3,31	3,34	
GRUP TOPLAMI								342.520,20								52.925.940,38	100,00	80,19	80,77	
GRUP TOPLAMI								342.520,20									52.925.940,38	100,00	80,19	80,77

DIĞER

Y.Fonu Türk

ABN- RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYRGG00742	40.004,00	1,499884	11/08/26	1,457148	58.291,75	0,45	0,09	0,09
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYRGG00940	0,67	2,140712	12/08/26	2,353740	1,57	0,00	0,00	0,00
RTP- BİRİNCİ SERBEST FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYRGG00338	1.210.090,00	12,063584	18/08/26	10,718057	12.969.813,60	99,20	19,65	19,79
RUH - RE-PIE	TL	RE-PIE	TRYRGG00551	23.100,00	4,978425	06/08/26	1,978310	45.698,96	0,35	0,07	0,07

RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F
21/09/2026 - 25/09/2026

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)	
PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								1.273.194,67								13.073.805,88	100,00	19,81	19,95	
GRUP TOPLAMI								1.273.194,67								13.073.805,88	100,00	19,81	19,95	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	65.999.746,26	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.999.746,26	100,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.411,01	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-521.675,77	-0,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.529.481,50	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.172,61	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	25.156,40	0,0384 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.565,42	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28.679,21	0,0438 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0001 %
	58.626,14	0,0895 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			21/09/26	288,250	1.028.764,25	3.569,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			21/09/26	286,000	1.129.986,00	3.951,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			22/09/26	258,750	7.762,50	30,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			22/09/26	258,750	36.483,75	141,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			22/09/26	259,000	68.117,00	263,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			22/09/26	259,000	1.088.318,00	4.202,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			22/09/26	259,000	44.030,00	170,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			22/09/26	259,000	525.252,00	2.028,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			22/09/26	259,000	673.400,00	2.600,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			22/09/26	259,000	39.109,00	151,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			22/09/26	259,000	508.935,00	1.965,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			22/09/26	259,000	52.577,00	203,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			22/09/26	259,000	458.430,00	1.770,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			22/09/26	259,000	777,00	3,00

RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F
21/09/2026 - 25/09/2026

ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	258,750	524.745,00	2.028,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	258,750	270.911,25	1.047,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	258,750	1.035,00	4,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	258,750	82.282,50	318,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	259,000	3.885,00	15,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	258,750	508.443,75	1.965,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	259,000	19.684,00	76,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	259,000	194.250,00	750,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	258,750	97.548,75	377,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	259,000	243.460,00	940,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	259,000	155.400,00	600,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	259,000	142.450,00	550,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	259,000	259,00	1,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	259,000	128.982,00	498,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	259,000	518.000,00	2.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	259,000	1.029.007,00	3.973,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	259,000	236.985,00	915,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	259,000	462.574,00	1.786,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	259,000	802.900,00	3.100,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	259,000	106.708,00	412,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	259,000	270.137,00	1.043,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	259,000	38.850,00	150,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	259,000	280.756,00	1.084,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	259,000	243.201,00	939,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	258,750	258,75	1,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	259,000	259.000,00	1.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	259,000	397.565,00	1.535,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	259,000	55.167,00	213,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	259,000	9.324,00	36,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	259,000	760.165,00	2.935,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	259,000	44.030,00	170,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	259,000	1.065.785,00	4.115,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	259,000	259,00	1,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	259,000	2.590,00	10,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	259,250	113.810,75	439,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	259,250	79.071,25	305,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	259,250	46.146,50	178,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	22/09/26	259,250	250.176,25	965,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	15107744,25	57520,00
				15107744,25	57520,00