

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	54.064.132,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.965.070,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,425364
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,256429
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,31
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
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	:	8,69
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	:	1,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.304.288,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.009.295,81

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.			TRAAKBNK91N6			28.657,00	57,762505	17/09/25			80100511		62,700000	1.796.793,90	3,63	3,35	3,32
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-9.657,00	57,762505	30/09/25			80100511		62,700000	-605.493,90	-1,22	-1,13	-1,12
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			3.194,00	38,880000	17/09/25			80100511		37,280000	119.072,32	0,24	0,22	0,22
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			16.612,00	185,559114	17/09/25			80100511		215,000000	3.571.580,00	7,21	6,65	6,61
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ BİM			TREASTR00013			5.364,00	115,873104	19/09/25			80100511		97,600000	523.526,40	1,06	0,97	0,97
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			5.900,00	525,448305	24/09/25			80100511		541,000000	3.191.900,00	6,45	5,94	5,90
CIMSA	TL	ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			4.956,00	46,160000	17/09/25			80100511		47,100000	233.427,60	0,47	0,44	0,43
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			23.093,00	20,640000	17/09/25			80100517		19,870000	458.857,91	0,93	0,85	0,85
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.			TREENKA00011			36.819,00	62,216259	17/09/25			80100517		70,400000	2.592.057,60	5,23	4,82	4,79

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO

Eylül-2025

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)
EREGL	TL	S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			10.000,00	29,900000	30/09/25			80100517		29,400000	294.000,00	0,59	0,55	0,54
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			7.349,00	105,800000	17/09/25			80100517		99,050000	727.918,45	1,47	1,36	1,35
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ			TRAGARAN91N1			6.311,00	146,177214	30/09/25			80100517		139,800000	882.277,80	1,78	1,64	1,63
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			83.551,00	14,450000	17/09/25			80100517		14,150000	1.182.246,65	2,39	2,20	2,19
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-28.200,00	14,450000	29/09/25			80100517		14,150000	-399.030,00	-0,81	-0,74	-0,74
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.500,00	162,533665	24/09/25			80100511		172,900000	7.002.450,00	14,14	13,03	12,95
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-11.500,00	162,533664	30/09/25			80100511		172,900000	-1.988.350,00	-4,02	-3,70	-3,68
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			15.423,00	23,571461	22/09/25			80100511		25,220000	388.968,06	0,79	0,72	0,72
LINK	TL	LINK BİLGİSAYA R SİSTEMLE Rİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			314,00	658,017516	17/09/25			80100511		342,250000	107.466,50	0,22	0,20	0,20
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.164,00	177,791581	17/09/25			80100511		173,200000	201.604,80	0,41	0,38	0,37
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,32	4,462025	15/09/25					4,190000	1,32	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			121.315,00	18,454196	26/09/25			80100511		18,090000	2.194.588,35	4,43	4,08	4,06
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,08	4,556962	15/09/25					23,140000	1,83	0,00	0,00	0,00
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			24.000,00	20,319948	29/09/25			80100511		23,140000	555.360,00	1,12	1,03	1,03
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.785,00	91,873537	17/09/25			80100511		86,800000	588.938,00	1,19	1,10	1,09
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			60.749,00	38,848393	23/09/25			80100511		37,320000	2.267.152,68	4,58	4,22	4,19
SMRVA	TL	SUMER VARLIK YONETİM AS			TRESUVY00013			37.700,00	252,009980	30/09/25			80100511		300,750000	11.338.275,00	22,90	21,12	20,97
SMRVA	TL	SUMER VARLIK YONETİM AS			TRESUVY00013			8.000,00	260,454623	29/09/25			80100511		300,750000	2.406.000,00	4,86	4,48	4,45
TABGD	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			701,00	216,600000	17/09/25			80100511		235,000000	164.735,00	0,33	0,31	0,30
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			15.011,00	93,600000	17/09/25			80100511		97,850000	1.468.826,35	2,97	2,73	2,72
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-10.011,00	93,600000	29/09/25			80100511		97,850000	-979.576,35	-1,98	-1,82	-1,81
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.392,00	323,863732	30/09/25			80100511		315,000000	2.958.480,00	5,97	5,51	5,47
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.102,00	253,764705	17/09/25			80100511		259,250000	544.943,50	1,10	1,01	1,01
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			9.433,00	14,061368	22/09/25			80100511		13,360000	126.024,88	0,25	0,24	0,23
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			21.655,00	183,915197	24/09/25			80100511		186,500000	4.038.657,50	8,16	7,52	7,47
TURSG	TL	Türkiye Sigorta			TRAGUSGR91O3			22.285,00	9,400000	17/09/25			80100511		9,280000	206.804,80	0,42	0,38	0,38
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			57,00	28,580000	19/09/25			80100511		25,600000	1.459,20	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			39.958,00	27,820000	17/09/25			80100511		33,940000	1.356.174,52	2,74	2,52	2,51
GRUP TOPLAMI								608.982,40								49.518.120,67	100,00	92,18	91,57
GRUP TOPLAMI								608.982,40								49.518.120,67	100,00	92,18	91,57
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.203.321,19								4.203.321,19	100,00	7,82	
GRUP TOPLAMI								4.203.321,19								4.203.321,19	100,00	7,82	
GRUP TOPLAMI								4.203.321,19								4.203.321,19	100,00	7,82	
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.721.441,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

