

RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	22.556.790,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.289.372,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,094476
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,272652
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-74,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-73,66
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
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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 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			25.000,00	69,150000	13/10/26			80100511		63,350000	1.583.750,00	7,01	7,01	7,02
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.000,00	372,000000	13/10/26			80100511		338,000000	2.028.000,00	8,98	8,98	8,99
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ BİM			TREASTR00013			12.500,00	258,979879	13/10/26			80100511		142,600000	1.782.500,00	7,89	7,89	7,90
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			7.300,00	409,500000	08/10/26			80100511		373,000000	2.722.900,00	12,05	12,05	12,07
BORLS	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.			TREBORL00025			0,20	12,512563	23/07/25			80100511		2,460000	0,49	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ			TRAGARAN91N1			25.000,00	128,600000	13/10/26			80100517		126,500000	3.162.500,00	13,99	13,99	14,02
ISCTR	TL	BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			125.000,00	13,010000	01/10/26			80100517		12,170000	1.521.250,00	6,73	6,73	6,74
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.520,00	287,067852	23/09/26			80100511		258,000000	1.940.160,00	8,59	8,59	8,60
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			8.000,00	260,417316	13/10/26			80100511		174,800000	1.398.400,00	6,19	6,19	6,20
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			7.800,00	380,302340	08/10/26			80100511		360,750000	2.813.850,00	12,45	12,45	12,47

RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F
19/10/2026 - 23/10/2026

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			75.000,00	33,710554	09/10/26			80100511		30,060000	2.254.500,00	9,98	9,98	9,99
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			40.000,00	36,280000	13/10/26			80100511		34,680000	1.387.200,00	6,14	6,14	6,15
GRUP TOPLAMI								339.120,20								22.595.010,49	100,00	100,00	100,15
GRUP TOPLAMI								339.120,20								22.595.010,49	100,00	100,00	100,15
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00940			0,67	2,140712	12/08/26					2,420404	1,62	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,67								1,62	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,67								1,62	100,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.595.012,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.595.012,11	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62.784,87	0,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-101.006,81	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.556.790,17	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	9.395,74	0,0417 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	591,74	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	939,70	0,0042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.550,35	0,0512 %
	22.477,53	0,0997 %

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
ASTOR	Temmettü	19/10/26	27.389,34	27.389,34

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