

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.173.250,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.901.912,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,093503
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,971978
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık 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
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,45
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)	:	419.021,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.125.834,92

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			4.800,00	16,580000	30/06/25			80100511		14,970000	71.856,00	2,41	2,41	2,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.600,00	49,540000	18/06/25			80100511		68,200000	313.720,00	10,54	10,55	9,89
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			650,00	124,200000	24/04/25			80100511		122,500000	79.625,00	2,68	2,68	2,51
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			625,00	128,500000	24/04/25			80100511		150,800000	94.250,00	3,17	3,17	2,97
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			6.500,00	14,750000	29/05/25			80100517		15,570000	101.205,00	3,40	3,40	3,19
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.300,00	60,250000	24/04/25			80100517		66,450000	152.835,00	5,13	5,13	4,82
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			2.150,00	102,358140	30/04/25			80100517		135,000000	290.250,00	9,75	9,75	9,15
GRSEL	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREGRSL00025			365,00	272,250000	29/04/25			80100517		286,000000	104.390,00	3,51	3,51	3,29
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			560,00	285,959821	06/05/25			80100517		228,300000	127.848,00	4,30	4,30	4,03

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
Haziran-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)
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			4.000,00	20,000000	24/04/25			80100517		24,320000	97.280,00	3,27	3,27	3,07
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			19.500,00	10,831282	29/05/25			80100517		13,350000	260.325,00	8,75	8,75	8,20
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			940,00	148,600000	24/04/25			80100511		154,000000	144.760,00	4,86	4,86	4,56
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			200,00	482,500000	25/04/25			80100511		494,750000	98.950,00	3,32	3,32	3,12
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			4.800,00	16,640000	24/04/25			80100511		17,210000	82.608,00	2,78	2,77	2,60
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			64.696,23	3,568108	26/06/25			80100511		3,880000	251.021,37	8,43	8,43	7,91
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			44.000,00	4,130227	30/04/25			80100511		3,060000	134.640,00	4,52	4,52	4,24
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			440,00	317,750000	24/04/25			80100511		283,500000	124.740,00	4,19	4,19	3,93
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.500,00	53,450000	24/04/25			80100511		58,850000	88.275,00	2,97	2,97	2,78
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			800,00	125,000000	29/04/25			80100511		140,000000	112.000,00	3,76	3,76	3,53
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			4.500,00	21,760000	29/04/25			80100511		26,460000	119.070,00	4,00	4,00	3,75
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.000,00	22,980000	18/06/25			80100511		31,700000	126.800,00	4,26	4,26	4,00
GRUP TOPLAMI								171.926,23								2.976.448,37	100,00	100,00	93,80
GRUP TOPLAMI								171.926,23								2.976.448,37	100,00	100,00	93,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.976.448,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.976.448,37	93,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	182.513,28	5,75 %
C-)ALACAKLAR	47.787,58	1,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.498,61	-1,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.173.250,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	288,08	0,0091 %
Fon Yönetim Ücreti	5.176,08	0,1631 %
Kayda Alma Ücreti	123,78	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.195,39	0,1637 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0140 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.417,30	0,3598 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	126,00	0,0040 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	14.400,00	0,4538 %
Satıcılar	1.200,00	0,0378 %
	38.370,33	1,2092 %

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
POLHO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/06/25	51.696,23	184.457,73
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	4.320,00	71.625,60
ENKAI	Temmettü	13/06/25	728,33	728,33
THYAO	Temmettü	18/06/25	1.514,49	1.514,49

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