

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO
Haziran-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	:	32.339.168,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.637.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,872118
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,403405
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,45
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	:	2,55
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	:	0,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	65.465,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.505.741,41

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			80.000,00	57,762500	12/06/25			80100511		68,200000	5.456.000,00	17,98	17,99	16,87
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			80.000,00	62,216259	30/04/25			80100517		66,450000	5.316.000,00	17,52	17,52	16,44
ISCTR	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			250.000,00	11,680000	12/06/25			80100517		13,350000	3.337.500,00	11,00	11,00	10,32
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			35.000,00	145,439774	24/04/25			80100511		154,000000	5.390.000,00	17,77	17,77	16,67
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			1.567.639,40	3,878327	26/06/25			80100511		3,880000	6.082.440,85	20,06	20,05	18,81
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			150.000,00	27,820000	12/06/25			80100511		31,700000	4.755.000,00	15,67	15,67	14,70
GRUP TOPLAMI								2.162.639,40											
GRUP TOPLAMI								2.162.639,40											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00											
GRUP TOPLAMI								0,00											
GRUP TOPLAMI								0,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.336.940,85		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.336.940,85	93,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.481,14	0,05 %
C-)ALACAKLAR	2.044.800,00	6,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.053,96	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.339.168,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.998,56	0,0309 %
Fon Yönetim Ücreti	49.420,15	0,1528 %
Kayda Alma Ücreti	1.616,96	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.973,72	0,0154 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.955,47	0,0060 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	84,00	0,0003 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	10.800,00	0,0334 %
	79.292,56	0,2452 %

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
POLHO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/06/25	1.252.639,40	4.858.144,83
ENKAI	Temmettü	13/06/25	25.333,33	25.333,33

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