

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	11.531.078,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.099.623,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	5,491976
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	5,502802
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,33
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,69
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	:	1,10
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	:	2,21
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	297,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	153.520,69

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			38.487,00	18,333359	01/10/26			80100511		18,560000	714.318,72	6,41	6,22	6,19
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			16.465,00	71,981878	02/10/26			80100511		67,850000	1.117.150,25	10,03	9,73	9,69
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			61.000,00	11,600000	24/07/26			80100511		10,550000	643.550,00	5,78	5,61	5,58
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			500,00	108,300000	08/09/26			80100511		103,500000	51.750,00	0,46	0,45	0,45
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			321,00	28,154548	21/09/26			80100511		24,040000	7.716,84	0,07	0,07	0,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100,00	386,013200	24/09/26			80100511		351,250000	35.125,00	0,32	0,31	0,30
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.231,00	78,619884	02/10/26			80100511		83,750000	354.346,25	3,18	3,09	3,07
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.			TRECOLA00011			-2.220,00	78,619881	08/10/26			80100511		83,750000	-185.925,00	-1,67	-1,62	-1,61

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO																05/10/2026 - 09/10/2026			
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
CWENE	TL	Ş. CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			0,38	24,403183	28/11/25			80100511		19,070000	7,19	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.400,00	86,737567	05/10/26			80100517		83,500000	200.400,00	1,80	1,74	1,74
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			15.000,00	36,500000	23/09/26			80100517		37,320000	559.800,00	5,02	4,88	4,85
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			9.250,00	132,503814	02/10/26			80100517		129,300000	1.196.025,00	10,73	10,42	10,37
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			19,00	38,893684	21/09/26			80100517		33,200000	630,80	0,01	0,01	0,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			80.509,00	13,504945	02/10/26			80100517		12,670000	1.020.049,03	9,16	8,88	8,85
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			12.448,00	46,232746	24/09/26			80100511		43,120000	536.757,76	4,82	4,67	4,65
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,32	4,462025	15/09/25					1,580000	0,50	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			286,00	519,734371	02/10/26			80100511		503,000000	143.858,00	1,29	1,25	1,25
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.990,00	147,438828	23/09/26			80100511		134,400000	939.456,00	8,43	8,18	8,15
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,08	21,012658	25/12/25			80100511		18,300000	1,45	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			15.000,00	91,200000	24/09/26			80100511		83,500000	1.252.500,00	11,24	10,91	10,86
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.063,00	267,080310	07/10/26			80100511		274,750000	292.059,25	2,62	2,54	2,53
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.646,00	285,148677	01/10/26			80100511		287,500000	760.725,00	6,83	6,63	6,60
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			75,00	284,644533	30/09/26			80100511		265,000000	19.875,00	0,18	0,17	0,17
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.758,00	51,245663	02/10/26			80100511		52,300000	301.143,40	2,70	2,62	2,61
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			33.300,00	36,428853	02/10/26			80100511		35,440000	1.180.152,00	10,59	10,28	10,23
GRUP TOPLAMI								303.628,77								11.141.472,44	100,00	97,04	96,61
GRUP TOPLAMI								303.628,77								11.141.472,44	100,00	97,04	96,61
TPP																			
TPP			12/10/26	0		36,60		140.421,15	36,600000	09/10/26			283581	140.421,15	36,600000	140.421,15	100,00	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								140.421,15								140.421,15	100,00	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								140.421,15								140.421,15	100,00	1,22	1,22
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RTF- COLENDİ GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00163			13,00	15.025,220000	19/08/26					15.333,179009	199.331,33	100,00	1,74	1,73
GRUP TOPLAMI								13,00								199.331,33	100,00	1,74	1,73
GRUP TOPLAMI								13,00								199.331,33	100,00	1,74	1,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.481.224,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.481.224,92	99,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.814,72	0,39 %
C-)ALACAKLAR	177.045,00	1,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-172.005,75	-1,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.531.078,89	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.491,05	0,0389 %

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO
05/10/2026 - 09/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	352,74	0,0031 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	84,66	0,0007 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0069 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	11.390,75	0,0988 %
Denetim Ücreti		
	17.110,20	0,1484 %

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
AEFES	Temmettü	07/10/26	6.533,17	6.533,17

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			05/10/26	269,500	19.943,00	74,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			05/10/26	273,750	20.257,50	74,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			08/10/26	79,750	17.146,25	215,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			08/10/26	79,750	86.608,50	1.086,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			08/10/26	79,750	957,00	12,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			08/10/26	79,750	1.993,75	25,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			08/10/26	79,750	159,50	2,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			08/10/26	79,750	1.515,25	19,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			08/10/26	79,750	30.783,50	386,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			08/10/26	79,750	7.975,00	100,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			08/10/26	79,750	27.354,25	343,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			08/10/26	79,750	478,50	6,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			08/10/26	79,750	239,25	3,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			08/10/26	79,750	398,75	5,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			08/10/26	79,750	1.435,50	18,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		217245,50	2368,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/26	06/10/26	2,380	132.829,48	55.818,00
RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDE (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/10/26	07/10/26	1,656	89.040,36	53.781,00
RUH - RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/10/26	09/10/26	0,795	19.708,54	24.800,00

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO
05/10/2026 - 09/10/2026

SENEDİ YOĞUN FON)

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	241578,38	134399,00
-------------	----------	-----------	-----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/26	06/10/26	1,655	89.000,72	53.781,00
Toplamı:						89000,72	53781,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			06/10/26	05/10/26		280.000,00	
			08/10/26	07/10/26		115.000,00	
			09/10/26	08/10/26		115.000,00	
			12/10/26	09/10/26		140.000,00	
Toplamı:						650000,00	
						1197824,60	190548,00