

**RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU**  
**Mart-2026**

**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	:	110.677.562,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	77.608.433,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,426102
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,475934
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,65
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	:	10,21
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	:	0,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.132.602,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	34.630.033,58

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			5.968,00	213,151143	04/02/26			80100511		228,200000	1.361.897,60	1,44	1,25	1,23	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			28.839,00	35,727885	04/03/26			80100511		27,420000	790.765,38	0,84	0,72	0,71	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.200,00	68,913292	31/03/26			80100511		66,000000	79.200,00	0,08	0,07	0,07	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			19.032,00	111,100000	04/03/26			80100511		88,400000	1.682.428,80	1,78	1,54	1,52	
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			8.172,00	137,647308	06/02/26			80100511		139,000000	1.135.908,00	1,20	1,04	1,03	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			10.684,00	101,950492	11/03/26			80100511		108,500000	1.159.214,00	1,22	1,06	1,05	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			77.245,00	24,860507	10/02/26			80100511		27,260000	2.105.698,70	2,22	1,93	1,90	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.000,00	339,420483	27/03/26			80100511		320,250000	1.921.500,00	2,03	1,76	1,74	

## RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Mart-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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			12.600,00	325,671930	31/03/26			80100511		320,250000	4.035.150,00	4,26	3,70	3,65
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			19.184,00	193,712244	27/03/26			80100511		195,000000	3.740.880,00	3,95	3,42	3,38
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREAVRK00024			8.417,00	57,369135	04/02/26			80100511		49,480000	416.473,16	0,44	0,38	0,38
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7.940,00	680,374485	20/02/26			80100511		683,000000	5.423.020,00	5,73	4,97	4,90
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-3.435,00	680,374491	31/03/26			80100511		683,000000	-2.346.105,00	-2,48	-2,15	-2,12
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			60.101,00	52,434812	17/03/26			80100511		48,700000	2.926.918,70	3,09	2,68	2,64
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			0,62	25,503247	28/11/25			80100511		29,360000	18,09	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			160.706,00	21,675445	27/03/26			80100517		19,210000	3.087.162,26	3,26	2,83	2,79
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			35.392,00	104,262884	30/03/26			80100517		114,500000	4.052.384,00	4,28	3,71	3,66
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-20.000,00	104,262884	31/03/26			80100517		114,500000	-2.290.000,00	-2,42	-2,10	-2,07
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			80.480,00	97,359608	27/03/26			80100517		93,450000	7.520.856,00	7,95	6,89	6,80
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			43.525,00	27,887260	27/03/26			80100517		28,220000	1.228.275,50	1,30	1,13	1,11
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş.			TREEUPW00019			56.777,00	38,286510	10/02/26			80100517		41,140000	2.335.805,78	2,47	2,14	2,11
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			14,00	155,145714	24/03/26			80100517		126,500000	1.771,00	0,00	0,00	0,00
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.			TREGESN00029			16.982,00	53,780390	06/03/26			80100517		45,900000	779.473,80	0,82	0,71	0,70
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			18.557,00	178,826926	25/02/26			80100517		181,700000	3.371.806,90	3,56	3,09	3,05
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			22.000,00	24,774990	11/03/26			80100517		29,200000	642.400,00	0,68	0,59	0,58
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			57,00	45,100351	24/03/26			80100517		35,120000	2.001,84	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			48.749,00	23,060277	06/02/26			80100517		19,900000	970.105,10	1,02	0,89	0,88
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			125.714,00	47,502690	25/03/26			80100517		43,160000	5.425.816,24	5,73	4,97	4,90
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			29.388,00	204,931248	27/03/26			80100511		194,800000	5.724.782,40	6,05	5,24	5,17
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-19.338,00	204,931249	31/03/26			80100511		194,800000	-3.767.042,40	-3,98	-3,45	-3,40
KLRHO	TL	Kiler Holding			TREKLRH00038			711,00	438,386357	04/02/26			80100511		129,400000	92.003,40	0,10	0,08	0,08
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,18	4,426230	15/09/25					2,260000	0,41	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.414,00	639,076058	31/03/26			80100511		602,500000	3.261.935,00	3,45	2,99	2,95
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS			TRENTGZ00014			4.031,00	11,334525	04/02/26			80100511		11,720000	47.243,32	0,05	0,04	0,04
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			130.000,00	20,234386	27/03/26			80100511		21,220000	2.758.600,00	2,91	2,53	2,49
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			36,05	19,819675	04/02/26			80100511		20,460000	737,50	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			61.964,00	100,116056	27/03/26			80100511		89,400000	5.539.581,60	5,85	5,07	5,01
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			167.406,00	2,490241	10/02/26			80100511		2,340000	391.730,04	0,41	0,36	0,35
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			69.690,00	45,535709	09/03/26			80100511		43,980000	3.064.966,20	3,24	2,81	2,77
TABGD	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			4.400,00	252,894830	27/03/26			80100511		241,200000	1.061.280,00	1,12	0,97	0,96
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			7.539,00	288,605428	11/03/26			80100511		307,750000	2.320.127,25	2,45	2,12	2,10

## RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Mart-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)
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			36.247,00	114,754162	27/03/26			80100511		105,900000	3.838.557,30	4,06	3,51	3,47
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			9.400,00	112,992619	31/03/26			80100511		105,900000	995.460,00	1,05	0,91	0,90
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.273,00	291,000000	31/03/26			80100511		294,250000	1.845.830,25	1,95	1,69	1,67
TRALT	TL	TURK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			143.583,00	40,832200	30/03/26			80100511		41,900000	6.016.127,70	6,36	5,51	5,44
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			63.326,00	59,150000	31/03/26			80100511		58,050000	3.676.074,30	3,88	3,37	3,32
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			32.800,00	238,897056	31/03/26			80100511		258,250000	8.470.600,00	8,97	7,76	7,65
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-32.000,00	238,897050	30/03/26			80100511		258,250000	-8.264.000,00	-8,73	-7,57	-7,47
TURSG	TL	Türkiye Sigorta			TRAGUSGR91O3			132.294,00	12,800267	31/03/26			80100511		12,700000	1.680.133,80	1,78	1,54	1,52
TURSG	TL	Türkiye Sigorta			TRAGUSGR91O3			-100.000,00	12,800267	31/03/26			80100511		12,700000	-1.270.000,00	-1,34	-1,16	-1,15
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			27,00	33,289259	24/03/26			80100511		30,000000	810,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			169.648,00	34,352985	31/03/26			80100511		33,020000	5.601.776,96	5,92	5,13	5,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.773.739,84</b>								<b>94.648.140,88</b>	<b>100,00</b>	<b>86,67</b>	<b>85,52</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.773.739,84</b>								<b>94.648.140,88</b>	<b>100,00</b>	<b>86,67</b>	<b>85,52</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/26	0		41,25		14.561.437,84	41,250000	31/03/26			95691	14.561.437,84	41,250000	14.561.437,84	100,00	13,33	13,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.561.437,84</b>								<b>14.561.437,84</b>	<b>100,00</b>	<b>13,33</b>	<b>13,16</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.561.437,84</b>								<b>14.561.437,84</b>	<b>100,00</b>	<b>13,33</b>	<b>13,16</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>109.209.578,72</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109.209.578,72	98,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.591,50	0,04 %
C-)ALACAKLAR	21.358.477,67	19,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.939.085,12	-18,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>110.677.562,77</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	199.125,73	0,1799 %
Kayda Alma Ücreti	5.533,88	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.720,61	0,0160 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	66.951,24	0,0605 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.550,49	0,0131 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	233,94	0,0002 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0122 %
	<b>318.406,89</b>	<b>0,2876 %</b>

## 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
AKBNK	Temmettü	30/03/26	440,36	440,36
ANHYT	Temmettü	30/03/26	86.962,79	86.962,79
KCHOL	Temmettü	27/03/26	179.396,78	179.396,78
TUPRS	Temmettü	18/03/26	429.666,75	429.666,75
AGESA	Temmettü	27/03/26	41.444,44	41.444,44

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU  
Mart-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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