

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO
Temmuz-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	:	48.118.876,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.432.962,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,101142
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,872118
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,09
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	:	5,91
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	:	0,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.211.467,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.252.304,37

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		67,500000	5.400.000,00	11,69	10,55	11,22
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			20.000,00	26,650000	03/07/25			80100517		33,000000	660.000,00	1,43	1,29	1,37
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			80.000,00	62,216259	30/04/25			80100517		69,600000	5.568.000,00	12,06	10,88	11,57
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			190.000,00	26,592268	31/07/25			80100517		26,720000	5.076.800,00	10,99	9,92	10,55
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			250.000,00	11,680000	12/06/25			80100517		14,820000	3.705.000,00	8,02	7,24	7,70
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			35.000,00	145,439774	24/04/25			80100511		179,300000	6.275.500,00	13,59	12,26	13,04
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			17.000,00	155,805683	31/07/25			80100511		179,300000	3.048.100,00	6,60	5,95	6,33
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			1.560.000,40	3,878327	09/07/25			80100511		4,060000	6.333.601,60	13,72	12,35	13,16
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			30.000,00	162,900000	31/07/25			80100511		168,900000	5.067.000,00	10,97	9,90	10,53

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO																			
Temmuz-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)
YKBNK	TL	RI A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			150.000,00	27,820000	12/06/25			80100511		33,660000	5.049.000,00	10,93	9,86	10,49
GRUP TOPLAMI								2.412.000,40								46.183.001,60	100,00	90,20	95,96
GRUP TOPLAMI								2.412.000,40								46.183.001,60	100,00	90,20	95,96
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			50,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	6.109.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								6.109.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								6.109.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.017.534,21								5.017.534,21	100,00	9,80	
GRUP TOPLAMI								5.017.534,21								5.017.534,21	100,00	9,80	
GRUP TOPLAMI								5.017.534,21								5.017.534,21	100,00	9,80	
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.200.535,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.200.535,81	106,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.902,92	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.138.562,49	-6,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.118.876,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.345,50	0,0360 %
Fon Yönetim Ücreti	60.425,69	0,1256 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.844,93	0,0163 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.090,33	0,0043 %
BIST Endeks lisans ücreti	15.840,00	0,0329 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	126,00	0,0003 %
	104.642,15	0,2174 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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