

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RHI - BİRİNCİ HISSE 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	:	25.789.389,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.152.462,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,219215
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,151659
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,87
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	:	3,13
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	:	0,62
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)	:	12.985.400
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.951.007

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			39.000,00	16,808462	26/08/25			80100511		16,920000	659.880,00	2,83	2,57	2,56
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			12.100,00	62,066860	28/08/25			80100511		68,250000	825.825,00	3,54	3,22	3,20
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			4.000,00	124,461125	30/07/25			80100511		137,000000	548.000,00	2,35	2,14	2,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.000,00	154,015833	22/07/25			80100511		183,300000	549.900,00	2,36	2,14	2,13
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			10.000,00	53,400000	28/08/25			80100511		49,300000	493.000,00	2,11	1,92	1,91
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			35.000,00	15,774133	30/07/25			80100517		19,240000	673.400,00	2,89	2,63	2,61
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			9.100,00	66,725430	25/07/25			80100517		73,150000	665.665,00	2,85	2,59	2,58
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20.000,00	27,129000	25/07/25			80100517		29,860000	597.200,00	2,56	2,33	2,32

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU																	Ağustos-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)
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			8.000,00	137,800733	28/08/25			80100517		144,100000	1.152.800,00	4,94	4,49	4,47
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			716,00	288,268701	03/07/25			80100517		334,500000	239.502,00	1,03	0,93	0,93
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.000,00	260,816750	28/07/25			80100517		291,500000	583.000,00	2,50	2,27	2,26
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			20.000,00	25,232000	25/07/25			80100517		26,760000	535.200,00	2,29	2,09	2,08
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			65.500,00	14,195692	26/08/25			80100517		15,050000	985.775,00	4,22	3,84	3,82
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			12.000,00	43,540000	28/08/25			80100517		43,600000	523.200,00	2,24	2,04	2,03
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			15.000,00	16,170000	28/08/25			80100511		15,350000	230.250,00	0,99	0,90	0,89
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.790,00	172,717414	28/08/25			80100511		183,300000	694.707,00	2,98	2,71	2,69
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			10.000,00	78,983825	30/07/25			80100511		79,000000	790.000,00	3,38	3,08	3,06
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			25.000,00	23,052000	30/07/25			80100511		24,060000	601.500,00	2,58	2,35	2,33
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.500,00	184,500000	28/08/25			80100511		182,400000	273.600,00	1,17	1,07	1,06
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			21.100,00	42,168083	26/08/25			80100511		44,680000	942.748,00	4,04	3,67	3,66
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			33.855,00	40,367814	28/08/25			80100511		40,300000	1.364.356,50	5,85	5,32	5,29
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	504,500000	25/07/25			80100511		485,750000	485.750,00	2,08	1,89	1,88
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			20.000,00	24,262000	25/07/25			80100511		24,440000	488.800,00	2,09	1,91	1,90
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			20.000,00	17,477200	17/07/25			80100511		20,000000	400.000,00	1,71	1,56	1,55
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.000,00	256,250000	30/07/25			80100511		249,000000	498.000,00	2,13	1,94	1,93
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,23	3,755459	28/08/25			80100511		4,620000	1,06	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			100.000,00	3,631700	25/07/25			80100511		4,690000	469.000,00	2,01	1,83	1,82
SMRVA	TL	SUMER VARLIK YONETİM AS			TRESUVY00013			900,00	152,000000	07/07/25			80100511		199,200000	179.280,00	0,77	0,70	0,70
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.000,00	262,500000	28/08/25			80100511		253,500000	253.500,00	1,09	0,99	0,98
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.500,00	317,542857	28/08/25			80100511		335,000000	1.172.500,00	5,02	4,57	4,55
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.800,00	211,619643	25/07/25			80100511		250,250000	700.700,00	3,00	2,73	2,72
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			50.000,00	13,942502	08/08/25			80100511		14,510000	725.500,00	3,11	2,83	2,81
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			385.000,00	1,300000	28/08/25			80100511		1,270000	488.950,00	2,09	1,91	1,90
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			13.500,00	57,828451	28/08/25			80100511		55,550000	749.925,00	3,21	2,92	2,91
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			6.200,00	159,583871	26/08/25			80100511		172,200000	1.067.640,00	4,57	4,16	4,14
TURSG	TL	Türkiye Sigorta			TRAGUSGR91O3			37.000,00	9,375000	08/08/25			80100511		10,000000	370.000,00	1,59	1,44	1,43
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			29.000,00	27,401104	28/08/25			80100511		28,800000	835.200,00	3,58	3,26	3,24
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			16.000,00	32,494849	28/08/25			80100511		32,880000	526.080,00	2,25	2,05	2,04
GRUP TOPLAMI								1.038.561,23								23.340.334,56	100,00	90,99	90,50
GRUP TOPLAMI								1.038.561,23								23.340.334,56	100,00	90,99	90,50
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.309.895,81								2.309.895,81	100,00	9,01	
GRUP TOPLAMI								2.309.895,81								2.309.895,81	100,00	9,01	

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU																						
Ağustos-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)			
GRUP TOPLAMI								2.309.895,81								2.309.895,81				100,00	9,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.650.230,37				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.650.230,37	99,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	241.399,74	0,94 %
C-)ALACAKLAR	19.972,52	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-122.213,44	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.789.389,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.480,77	0,0096 %
Fon Yönetim Ücreti	32.220,36	0,1249 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.971,75	0,0232 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.688,70	0,0686 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	84,00	0,0003 %
	59.580,38	0,2310 %

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