

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO

Ağustos-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

:

48.278.231,00

E-) Katılma Payı Sayısı

:

9.184.607,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

13 Ocak 2023

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

5,256429

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

5,101142

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,04

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

17,72

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

20,64

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

92,84

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-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

7,16

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

:

0,92

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,27

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

10.916.381,13

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

12.187.473,94

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          |                  | 68,250000       | 5.460.000,00 | 13,29    | 11,84             | 11,31             |
| DMRGD           | TL          | DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş. |             |                  | TREDMRU00026 |                    |                   | 35.000,00     | 29,155714         | 07/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 33,880000       | 1.185.800,00 | 2,89     | 2,57              | 2,46              |
| ENKAI           | TL          | ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.                                   |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 80.000,00     | 62,216259         | 30/04/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 73,150000       | 5.852.000,00 | 14,24    | 12,69             | 12,12             |
| EREGL           | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş                     |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 90.000,00     | 29,900000         | 28/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 29,860000       | 2.687.400,00 | 6,54     | 5,83              | 5,57              |
| ISCTR           | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                            |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 185.000,00    | 14,450000         | 22/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 15,050000       | 2.784.250,00 | 6,78     | 6,04              | 5,77              |
| KCHOL           | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                             |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 52.000,00     | 155,805683        | 04/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 183,300000      | 9.531.600,00 | 23,18    | 20,66             | 19,74             |
| MERCN           | TL          | MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                          |             |                  | TREMRCN00023 |                    |                   | 130.000,00    | 38,649024         | 13/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,300000       | 5.239.000,00 | 12,75    | 11,36             | 10,85             |
| PATEK           | TL          | PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİ                   |             |                  | TREPSFD00010 |                    |                   | 50.000,00     | 27,092361         | 28/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,920000       | 1.296.000,00 | 3,15     | 2,81              | 2,68              |

| RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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) |
| POLHO                                              | TL          | LERİ A.Ş. POLİSAN HOLDİNG A.Ş.     |             |                  | TREPOHO00012 |                    |                   | 0,40          | 3,873418          | 28/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,620000        | 1,82          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TOASO                                              | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 8.500,00      | 253,764706        | 28/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 250,250000      | 2.127.125,00  | 5,18     | 4,61              | 4,41              |
| YKBNK                                              | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.         |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 150.000,00    | 27,820000         | 12/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 32,880000       | 4.932.000,00  | 12,00    | 10,70             | 10,22             |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 860.500,40    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 41.095.176,82 | 100,00   | 89,11             | 85,13             |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 860.500,40    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 41.095.176,82 | 100,00   | 89,11             | 85,13             |
| VIOP Nakit Teminatı                                |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 5.020.841,18  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.020.841,18  | 100,00   | 10,89             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 5.020.841,18  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.020.841,18  | 100,00   | 10,89             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 5.020.841,18  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.020.841,18  | 100,00   | 10,89             |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 46.116.018,00 | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 46.116.018,00 | 95,52 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 8.595.584,28  | 17,80 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -6.433.371,28 | -13,33 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 48.278.231,00 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 10.740,96  | 0,0222 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 80.639,24  | 0,1670 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 6.053,54   | 0,0125 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.134,80   | 0,0024 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 17.674,93  | 0,0366 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 84,00      | 0,0002 % |
|                                                                    | 116.327,47 | 0,2409 % |

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar