

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	38.795.460,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.097.407,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,045773
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,060981
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,35
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	:	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	:	15,65
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.889,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	186.428,06

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			20.739,00	73,217035	17/03/26			80100511		66,000000	1.368.774,00	4,27	3,51	3,53
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			5.517,00	95,671726	27/03/26			80100511		88,400000	487.702,80	1,52	1,25	1,26
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			4.332,00	121,110734	27/03/26			80100511		108,600000	470.455,20	1,47	1,21	1,21
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			10.431,00	281,234263	27/03/26			80100511		320,250000	3.340.527,75	10,40	8,57	8,61
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			5.095,00	155,004214	27/03/26			80100511		195,000000	993.525,00	3,10	2,55	2,56
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			3.310,00	613,447438	27/03/26			80100511		683,000000	2.260.730,00	7,05	5,80	5,83
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			10.084,00	47,802399	27/03/26			80100511		48,700000	491.090,80	1,53	1,26	1,27
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			621,00	1.864,521739	27/03/26			80100517		1.882,000000	1.168.722,00	3,64	3,00	3,01
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			2.888,00	103,148109	27/03/26			80100517		114,500000	330.676,00	1,03	0,85	0,85
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			11.706,00	80,331144	27/03/26			80100517		93,450000	1.093.925,70	3,41	2,81	2,82

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)

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)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			64.668,00	28,975002	27/03/26			80100517		28,220000	1.824.930,96	5,69	4,68	4,70
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			3.748,00	141,252753	27/03/26			80100517		126,500000	474.122,00	1,48	1,22	1,22
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			8.467,00	38,619915	27/03/26			80100517		35,120000	297.361,04	0,93	0,76	0,77
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			119.113,00	13,717040	27/03/26			80100517		13,170000	1.568.718,21	4,89	4,03	4,04
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			8.453,00	182,351720	27/03/26			80100511		194,800000	1.646.644,40	5,13	4,23	4,24
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.239,00	199,955525	27/03/26			80100511		175,500000	743.944,50	2,32	1,91	1,92
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			20.443,00	89,057529	27/03/26			80100511		89,400000	1.827.604,20	5,70	4,69	4,71
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			31.843,00	40,686427	27/03/26			80100511		43,980000	1.400.455,14	4,37	3,59	3,61
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			9.780,00	57,705779	27/03/26			80100511		48,920000	478.437,60	1,49	1,23	1,23
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.732,00	106,764146	27/03/26			80100511		105,900000	818.818,80	2,55	2,10	2,11
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.289,00	297,130907	27/03/26			80100511		294,250000	3.027.538,25	9,44	7,77	7,80
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.379,00	287,432308	17/03/26			80100511		273,750000	651.251,25	2,03	1,67	1,68
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			3.834,00	148,721575	27/03/26			80100511		119,000000	456.246,00	1,42	1,17	1,18
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			11.052,00	60,708225	27/03/26			80100511		58,050000	641.568,60	2,00	1,65	1,65
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			7.549,00	218,687120	27/03/26			80100511		258,250000	1.949.529,25	6,08	5,00	5,03
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.026,00	31,830209	27/03/26			80100511		30,000000	450.780,00	1,41	1,16	1,16
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			54.845,00	35,703433	27/03/26			80100511		33,020000	1.810.981,90	5,65	4,65	4,67
GRUP TOPLAMI								458.183,00								32.075.061,35	100,00	82,32	82,67
GRUP TOPLAMI								458.183,00								32.075.061,35	100,00	82,32	82,67
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300426	TL				TRXIST05A40			213,00	14,577,000000	31/03/26			80170126		14,798,000000	31.519.740,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								213,00								31.519.740,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								213,00								31.519.740,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.888.992,19								6.888.992,19	100,00	17,68	
GRUP TOPLAMI								6.888.992,19								6.888.992,19	100,00	17,68	
GRUP TOPLAMI								6.888.992,19								6.888.992,19	100,00	17,68	
FON PORTFÖY DEĞERİ																38.964.053,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.964.053,54	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.223,88	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-217.816,96	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.795.460,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	95.654,32	0,2466 %

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	1.939,77	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.888,25	0,0410 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.402,99	0,0217 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.812,51	0,0330 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0001 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0348 %
	149.041,34	0,3842 %

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	45.663,13	45.663,13
KCHOL	Temmettü	27/03/26	53.526,71	53.526,71
TOASO	Temmettü	25/03/26	47.580,00	47.580,00
TUPRS	Temmettü	18/03/26	83.381,96	83.381,96

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300426			30/04/26	12/03/26	15.546,000	155.460,00	1,00
F_XU0300426			30/04/26	12/03/26	15.546,000	310.920,00	2,00
F_XU0300426			30/04/26	12/03/26	15.543,000	932.580,00	6,00
F_XU0300426			30/04/26	12/03/26	15.543,000	155.430,00	1,00
F_XU0300426			30/04/26	06/03/26	15.075,000	753.750,00	5,00
F_XU0300426			30/04/26	10/03/26	15.395,000	307.900,00	2,00
F_XU0300426			30/04/26	10/03/26	15.395,000	923.700,00	6,00
FUTURES					Toplamı:	3539740,00	23,00
						3539740,00	23,00