

RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	134.569.189,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.213.937,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,343433
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,474678
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-44,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-48,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-12,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,80
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	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	17,18
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	:	2,39
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)	:	62.627.821,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	35.765.604,96

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																				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.000,00	318,591906	18/03/26			80100511		320,250000	2.562.000,00	2,32	1,90	1,90	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			25.000,00	194,155696	31/03/26			80100511		195,000000	4.875.000,00	4,42	3,62	3,62	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.700,00	674,565270	04/03/26			80100511		683,000000	2.527.100,00	2,29	1,88	1,88	
BORLS	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.			TREBORL00025			0,20	12,512563	23/07/25			80100511		2,780000	0,55	0,00	0,00	0,00	
EFOR	TL	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.			TREEFOR00013			4.600.000,00	3,645022	30/03/26			80100517		9,650000	44.390.000,00	40,21	32,99	32,99	
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			120.000,00	94,586968	25/03/26			80100517		93,450000	11.214.000,00	10,16	8,34	8,33	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TREHAL00019			50.000,00	48,437294	04/03/26			80100517		35,120000	1.756.000,00	1,59	1,31	1,30	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			71.000,00	191,924072	25/03/26			80100511		194,800000	13.830.800,00	12,53	10,28	10,28	
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			300.000,00	29,878753	31/03/26			80100511		29,780000	8.934.000,00	8,09	6,64	6,64	

RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F
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)
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	596,850000	27/03/26			80100511		602,500000	6.025.000,00	5,46	4,48	4,48
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			600.000,00	2,340000	11/03/26			80100511		2,340000	1.404.000,00	1,27	1,04	1,04
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			240.000,00	47,303540	25/03/26			80100511		43,980000	10.555.200,00	9,56	7,85	7,84
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			40.000,00	60,829986	18/03/26			80100511		58,050000	2.322.000,00	2,10	1,73	1,73

GRUP TOPLAMI 6.067.700,20 110.395.100,55 100,00 82,06 82,03
GRUP TOPLAMI 6.067.700,20 110.395.100,55 100,00 82,06 82,03

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								29.318,60							29.318,60		100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								29.318,60							29.318,60		100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								29.318,60							29.318,60		100,00	0,02	

DİĞER

Y.Fonu Türk

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01203			15.621.111,00	0,960239	17/11/25				1,049487	16.394.152,92	68,00	12,19	12,18	
RR5-ARF GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00197			1.412,00	6.061,877011	31/12/25				5.462,949690	7.713.684,96	32,00	5,73	5,73	

GRUP TOPLAMI 15.622.523,00 24.107.837,88 100,00 17,92 17,91
GRUP TOPLAMI 15.622.523,00 24.107.837,88 100,00 17,92 17,91

FON PORTFÖY DEĞERİ 134.532.257,03 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.532.257,03	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	264.532,55	0,20 %
C-)ALACAKLAR	39.408.936,70	29,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.636.536,93	-29,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	134.569.189,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	218.316,19	0,1622 %
Kayda Alma Ücreti	6.728,46	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.045,42	0,0156 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67.800,69	0,0504 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.752,98	0,0110 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	105,00	0,0001 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0100 %
	343.039,74	0,2549 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KCHOL	Temmettü	27/03/26	484.930,00	484.930,00

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