

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO
Mart-2026

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	:	33.105.932,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.818.801,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,689477
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,892439
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,92
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	:	9,59
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	:	0,13
o-)Yatırım Fonu	:	0,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,23
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.104.740,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	28.617.335,50

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			1.004,00	67,034671	31/03/26			80100511		66,000000	66.264,00	0,22	0,20	0,20
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			7.535,00	66,430502	31/03/26			80100511		66,000000	497.310,00	1,68	1,52	1,50
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAACTL91H9			3.529,00	140,660215	18/02/26			80100511		139,000000	490.531,00	1,65	1,50	1,48
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			5.000,00	122,600000	18/02/26			80100511		108,500000	542.500,00	1,83	1,66	1,64
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			87.210,00	26,274550	18/02/26			80100511		27,260000	2.377.344,60	8,02	7,26	7,18
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			-30.000,00	26,274550	31/03/26			80100511		27,260000	-817.800,00	-2,76	-2,50	-2,47
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.000,00	336,518060	27/03/26			80100511		320,250000	320.250,00	1,08	0,98	0,97
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAASELS91H2			4.600,00	324,592511	31/03/26			80100511		320,250000	1.473.150,00	4,97	4,50	4,45

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO

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)
ASTOR	TL	Ş. ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			7.111,00	195,695625	27/03/26			80100511		195,000000	1.386.645,00	4,68	4,23	4,19
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			-7.000,00	195,695586	31/03/26			80100511		195,000000	-1.365.000,00	-4,60	-4,17	-4,12
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİS LİK			TRECWEN00012			0,38	24,403183	28/11/25			80100511		29,360000	11,07	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ENERJİSA ENERJİ			TREENSA00014			20.649,00	109,592223	30/03/26			80100517		114,500000	2.364.310,50	7,98	7,22	7,14
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ			TREENSA00014			-6.000,00	109,592223	31/03/26			80100517		114,500000	-687.000,00	-2,32	-2,10	-2,08
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			25.314,00	96,444011	27/03/26			80100517		93,450000	2.365.593,30	7,98	7,22	7,15
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-10.000,00	96,444011	31/03/26			80100517		93,450000	-934.500,00	-3,15	-2,85	-2,82
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş.			TREEUPW00019			12.000,00	43,446667	18/02/26			80100517		41,140000	493.680,00	1,67	1,51	1,49
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			24,00	137,630833	24/03/26			80100517		126,500000	3.036,00	0,01	0,01	0,01
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK			TREGESN00029			529,00	45,042231	04/02/26			80100517		45,900000	24.281,10	0,08	0,07	0,07
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			2.000,00	178,300000	25/02/26			80100517		181,700000	363.400,00	1,23	1,11	1,10
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIŞGEN91P9			2.115,00	18,144998	04/02/26			80100517		19,190000	40.586,85	0,14	0,12	0,12
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIŞGYO91Q3			7.524,00	21,580716	04/02/26			80100517		19,900000	149.727,60	0,51	0,46	0,45
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			75.382,00	44,531775	16/02/26			80100517		43,160000	3.253.487,12	10,95	9,94	9,83
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			13.505,00	191,323584	27/03/26			80100511		194,800000	2.630.774,00	8,87	8,03	7,95
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-13.300,00	191,323561	31/03/26			80100511		194,800000	-2.590.840,00	-8,74	-7,91	-7,83
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			53.500,00	31,759619	23/03/26			80100511		29,780000	1.593.230,00	5,37	4,86	4,81
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,32	4,462025	15/09/25					2,260000	0,71	0,00	0,00	0,00
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,08	21,012658	25/12/25			80100511		20,460000	1,62	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			30.761,00	94,582973	27/03/26			80100511		89,400000	2.750.033,40	9,28	8,39	8,31
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			25.000,00	46,080000	02/03/26			80100511		43,980000	1.099.500,00	3,71	3,36	3,32
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.499,00	292,409480	30/03/26			80100511		307,750000	1.076.817,25	3,63	3,29	3,25
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			11.214,00	106,300000	31/03/26			80100511		105,900000	1.187.562,60	4,01	3,62	3,59
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.600,00	290,500000	31/03/26			80100511		294,250000	2.530.550,00	8,54	7,72	7,64
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			52.500,00	40,855072	30/03/26			80100511		41,900000	2.199.750,00	7,42	6,71	6,64
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			16.891,00	59,200000	31/03/26			80100511		58,050000	980.522,55	3,31	2,99	2,96
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			3.728,00	250,347594	24/03/26			80100511		258,250000	962.756,00	3,25	2,94	2,91
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-3.700,00	250,347500	31/03/26			80100511		258,250000	-955.525,00	-3,22	-2,92	-2,89
TURSG	TL	Türkiye Sigorta			TRAGUSGR91O3			48.126,00	12,759898	30/03/26			80100511		12,700000	611.200,20	2,06	1,86	1,85
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			95.670,00	37,138874	31/03/26			80100511		33,020000	3.159.023,40	10,66	9,64	9,54
GRUP TOPLAMI								555.520,77								29.643.164,87	100,00	90,47	89,53
GRUP TOPLAMI								555.520,77								29.643.164,87	100,00	90,47	89,53
TPP																			
TPP			01/04/26	0		41,25		3.123.526,03	41,250000	31/03/26			95684	3.123.526,03	41,250000	3.123.526,03	100,00	9,53	9,43
GRUP TOPLAMI								3.123.526,03								3.123.526,03	100,00	9,53	9,43
GRUP TOPLAMI								3.123.526,03								3.123.526,03	100,00	9,53	9,43
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								78,43								78,43	100,00	0,00	

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO

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)	
GRUP TOPLAMI								78,43									78,43	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								78,43										78,43	100,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.766.769,33		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.766.769,33	98,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.637,37	0,15 %
C-)ALACAKLAR	12.282.360,50	37,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.993.834,72	-36,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.105.932,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	70.544,61	0,2131 %
Kayda Alma Ücreti	1.655,30	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.856,90	0,0358 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.542,62	0,0862 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.660,52	0,0443 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0002 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0408 %
	141.603,45	0,4278 %

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	8,81	8,81
ANHYT	Temmettü	30/03/26	40.697,67	40.697,67
KCHOL	Temmettü	27/03/26	92.239,15	92.239,15
TUPRS	Temmettü	18/03/26	14.448,86	14.448,86

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