

**RTP - BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Mart-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	RTP - BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	684.030.135,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.122.979,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,768670
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,746178
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,33
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	:	0,04
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	95,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,05
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	128.890.035,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	240.639.750,82

**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)					
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																								
<b>Hisse Türk</b>																								
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			0,51	8,137255	13/01/26			80100511		4,330000	2,21	50,00	0,00	0,00					
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,30	4,448161	15/09/25					2,260000	0,68	15,38	0,00	0,00					
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,08	20,666667	24/10/25			80100511		20,460000	1,53	34,62	0,00	0,00					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,88</b>													<b>4,42</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,88</b>													<b>4,42</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MEVDUAT</b>																								
QNB FİNANSBANK	TL		01/04/26	0		40,00		10.775.000,00		31/03/26				10.786.808,22	40,000000	10.786.808,22	100,00	1,59	1,58					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.775.000,00</b>													<b>10.786.808,22</b>	<b>100,00</b>	<b>1,59</b>	<b>1,58</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.775.000,00</b>													<b>10.786.808,22</b>	<b>100,00</b>	<b>1,59</b>	<b>1,58</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																								
VIOP Nakit Teminatı								0,18													0,18	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,18</b>													<b>0,18</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,18</b>													<b>0,18</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DİĞER</b>																								
<b>Y.Fonu Türk</b>																								

## RTP - BİRİNCİ SERBEST FON

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)
BRC-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01112			64.801.940,00	1,001693	17/02/26					1,185409	76.816.802,89	11,52	11,34	11,23
FRC-FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNVP00086			7.298.937,00	1,132551	25/11/25					1,478364	10.790.485,70	1,62	1,59	1,58
RDG-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ EMBEDDED GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000510			15.386,00	2.652,991518	28/11/25					3.947,020462	60.728.856,83	9,11	8,96	8,88
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000619			7.689,00	1.959,301878	29/12/25					4.686,698543	36.036.025,10	5,40	5,32	5,27
RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01047			30.000,00	1,085726	27/01/26					1,413044	42.391,32	0,01	0,01	0,01
RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000544			5.407.553,00	8,097495	03/03/26					6,313357	34.139.812,59	5,12	5,04	4,99
RKP - BİRİNCİ KATILIM PROJE GYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01062			3.064,00	1,000000	29/12/25					1,165072	3.569,78	0,00	0,00	0,00
RP2-ANADOLU STR. GYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRPIE00020			243.000,00	8,610553	09/01/25					10,113737	2.457.638,09	0,37	0,36	0,36
RPF-Perakende GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000155			1.763,00	3.906,320908	18/12/25					5.567,169007	9.814.918,96	1,47	1,45	1,43
RPL - RE-PIE PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000965			62.187.185,00	1,023366	13/03/26					1,514253	94.167.131,45	14,12	13,90	13,77
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000700			133.130,00	999,281880	11/04/25					1.693,800539	225.495.665,76	33,82	33,28	32,97
RR1-hot Tech GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000106			2.260.273,00	17,725247	18/12/25					23,014558	52.019.184,05	7,80	7,68	7,60
RR5-ARF GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000197			2.324,00	6.021,759802	31/12/25					5.462,949690	12.695.895,08	1,90	1,87	1,86
RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000536			8.100,00	4,948828	30/12/25					5,640799	45.690,47	0,01	0,01	0,01
RUH - RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000551			23.648.029,00	2,074529	26/02/26					2,178227	51.510.775,26	7,73	7,60	7,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>166.048.373,00</b>								<b>666.764.843,33</b>	<b>100,00</b>	<b>98,41</b>	<b>97,49</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,52	52,153846	31/03/26					50,929400	26,48	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1,59	43,415094	31/03/26					44,396100	70,59	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2,11</b>								<b>97,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>166.048.375,11</b>								<b>666.764.940,40</b>	<b>100,00</b>	<b>98,41</b>	<b>97,49</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>677.551.656,15</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	677.551.656,15	99,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.926,50	0,01 %
C-)ALACAKLAR	87.699.009,90	12,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.270.456,61	-11,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	684.030.135,94	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.211.318,56	0,1771 %
Kayda Alma Ücreti	34.201,51	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	122.479,13	0,0179 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	121.112,85	0,0177 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %

**RTP - BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Mart-2026**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.236,20	0,0025 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.155,00	0,0002 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0020 %
	1.521.794,25	0,2225 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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**