

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
Mayıs-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	:	37.727.580,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.505.118,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,093391
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,057732
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,38
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	:	15,62
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	:	0,09
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)	:	21.388,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.507.109,07

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			34.441,00	74,603959	30/04/26			80100511		64,000000	2.204.224,00	6,92	5,81	5,84	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			4.018,00	121,110734	30/04/26			80100511		103,700000	416.666,60	1,31	1,10	1,10	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			10.767,00	323,922896	21/05/26			80100511		380,250000	4.094.151,75	12,84	10,78	10,85	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ BİM			TREASTR00013			4.655,00	155,004215	30/04/26			80100511		312,750000	1.455.851,25	4,57	3,84	3,86	
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.822,00	306,723720	18/05/26			80100511		373,000000	2.171.606,00	6,82	5,73	5,76	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			9.574,00	47,834273	30/04/26			80100511		50,650000	484.923,10	1,52	1,28	1,29	
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			2.710,00	103,148111	30/04/26			80100517		109,800000	297.558,00	0,93	0,79	0,79	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			11.264,00	80,331144	30/04/26			80100517		100,500000	1.132.032,00	3,55	2,99	3,00	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			49.330,00	28,975002	30/04/26			80100517		39,180000	1.932.749,40	6,07	5,10	5,12	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			8.594,00	137,486864	30/04/26			80100517		122,900000	1.056.202,60	3,31	2,79	2,80	

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

Mayıs-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)
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			8.392,00	38,623202	30/04/26			80100517		42,100000	353.303,20	1,11	0,93	0,94
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			112.056,00	13,717040	30/04/26			80100517		13,140000	1.472.415,84	4,62	3,88	3,90
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.851,00	182,351719	30/04/26			80100511		189,100000	917.324,10	2,88	2,42	2,43
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			11.563,00	42,879590	30/04/26			80100511		41,220000	476.626,86	1,50	1,26	1,26
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.354,00	199,955523	30/04/26			80100511		170,100000	400.415,40	1,26	1,06	1,06
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			17.052,00	89,057528	30/04/26			80100511		92,000000	1.568.784,00	4,92	4,14	4,16
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			38.239,00	41,687791	22/05/26			80100511		45,800000	1.751.346,20	5,50	4,62	4,64
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			11.530,00	109,650788	30/04/26			80100511		101,000000	1.164.530,00	3,65	3,07	3,09
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.411,00	296,926229	22/05/26			80100511		296,750000	3.089.464,25	9,70	8,15	8,19
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.394,00	288,426444	30/04/26			80100511		296,000000	1.004.624,00	3,15	2,65	2,66
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			13.154,00	61,069114	30/04/26			80100511		61,250000	805.682,50	2,53	2,12	2,14
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			6.416,00	218,687121	30/04/26			80100511		236,200000	1.515.459,20	4,76	4,00	4,02
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			20.090,00	31,901370	30/04/26			80100511		30,840000	619.575,60	1,94	1,63	1,64
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			44.556,00	35,703433	30/04/26			80100511		33,160000	1.477.476,96	4,64	3,90	3,92
GRUP TOPLAMI								445.233,00								31.862.992,81	100,00	84,04	84,46
GRUP TOPLAMI								445.233,00								31.862.992,81	100,00	84,04	84,46
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			193,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	30.414.870,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								193,00								30.414.870,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								193,00								30.414.870,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.053.234,29								6.053.234,29	100,00	15,96	
GRUP TOPLAMI								6.053.234,29								6.053.234,29	100,00	15,96	
GRUP TOPLAMI								6.053.234,29								6.053.234,29	100,00	15,96	
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.916.227,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.916.227,10	100,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.569,97	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-233.216,24	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.727.580,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	88.961,21	0,2358 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.670,67	0,0283 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.054,92	0,0399 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.046,56	0,0293 %
	127.609,56	0,3383 %

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

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	2.911,00	892.872,75
MAVI	Temmettü	08/05/26	19.345,38	19.345,38

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG			11/05/26	2.429,000	48.580,00	20,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG			11/05/26	2.429,000	143.311,00	59,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG			11/05/26	2.428,000	33.992,00	14,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG			11/05/26	2.427,000	7.281,00	3,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG			11/05/26	2.427,000	31.551,00	13,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG			11/05/26	2.428,000	145.680,00	60,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG			11/05/26	2.429,000	2.429,00	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/05/26	434,250	326.556,00	752,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/05/26	434,250	28.660,50	66,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/05/26	434,250	44.293,50	102,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG			15/05/26	1.953,000	78.120,00	40,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG			15/05/26	1.953,000	97.650,00	50,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG			15/05/26	1.956,000	5.868,00	3,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG			15/05/26	1.956,000	19.560,00	10,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG			15/05/26	1.956,000	1.956,00	1,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG			15/05/26	1.954,000	15.632,00	8,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG			15/05/26	1.957,000	7.828,00	4,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG			15/05/26	1.953,000	44.919,00	23,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG			15/05/26	1.953,000	78.120,00	40,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG			15/05/26	1.955,000	13.685,00	7,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG			15/05/26	1.953,000	91.791,00	47,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG			15/05/26	1.952,000	25.376,00	13,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG			15/05/26	1.952,000	39.040,00	20,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG			15/05/26	1.952,000	105.408,00	54,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1437287,00	1410,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ALISIM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.			15/05/26	416,000	624.000,00	1.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.			18/05/26	416,750	791.825,00	1.900,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.			20/05/26	295,000	295.000,00	1.000,00
SISE	TÜRK YEĞİRTİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			20/05/26	45,700	284.436,80	6.224,00
SISE	TÜRK YEĞİRTİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			20/05/26	45,680	9.136,00	200,00
SISE	TÜRK YEĞİRTİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			20/05/26	45,680	3.471,68	76,00
Toplamı:						2007869,48	10900,00
						3445156,48	12310,00