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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	209.632.084,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.984.754,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	13,114502
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	12,052294
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,76
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,25
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,33
o-)Yatırım Fonu	:	8,42
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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)	:	78.977.292,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	46.857.603,53

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																			
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.S.			TRADOBUR91D3			435.000,00	217,113545	02/06/26			80100511		383,000000	166.605.000,00	100,00	85,46	79,47
BORLS	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.			TREBORL00025			0,20	12,512563	23/07/25			80100511		4,500000	0,90	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**435.000,20**								**166.605.000,90**	**100,00**	**85,46**	**79,47**
GRUP TOPLAMI								**435.000,20**								**166.605.000,90**	**100,00**	**85,46**	**79,47**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.000.000,00								13.000.000,00	100,00	6,67	
GRUP TOPLAMI								**13.000.000,00**								**13.000.000,00**	**100,00**	**6,67**	
GRUP TOPLAMI								**13.000.000,00**								**13.000.000,00**	**100,00**	**6,67**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RBN- RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00742			40.004,00	1,499884	11/08/26					1,526897	61.081,99	0,40	0,03	0,03
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00940			0,67	2,140712	12/08/26					2,285983	1,53	0,00	0,00	0,00
RTP- BİRİNCİ SERBEST FON	TL	RE-PİE PORTFÖY			TRYRGGS00338			1.210.090,00	12,063584	18/08/26					12,533460	15.166.614,61	98,82	7,78	7,23

RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F

Ağustos-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)
RUH - RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YÖNETİMİ A.Ş. RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00551			23.100,00	4,978425	06/08/26					5,179895	119.655,57	0,78	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								**1.273.194,67**								**15.347.353,70**	**100,00**	**7,87**	**7,32**
GRUP TOPLAMI								**1.273.194,67**								**15.347.353,70**	**100,00**	**7,87**	**7,32**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**194.952.354,60**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	194.952.354,60	93,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.901.104,66	7,59 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.221.374,98	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	209.632.084,28	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	72.735,41	0,0347 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.108,66	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.550,35	0,0055 %
	88.394,42	0,0422 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar