RTP - BİRİNCİ SERBEST FON
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RTP - BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	295.172.415,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.509.492,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	12,043188
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	12,559693
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,92
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	33,25
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	:	0,35
o-)Yatırım Fonu	:	66,40
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)	:	4.306.105,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.207.892,21

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																			
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			9.025.000,00	12,681104	25/08/26			80100517		10,700000	96.567.500,00	100,00	32,53	32,72
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			0,51	8,137255	13/01/26			80100511		3,980000	2,03	0,00	0,00	0,00
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,30	4,448161	15/09/25					2,180000	0,65	0,00	0,00	0,00
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,08	20,666667	24/10/25			80100511		22,400000	1,68	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**9.025.000,88**								**96.567.504,36**	**100,00**	**32,53**	**32,72**
GRUP TOPLAMI								**9.025.000,88**								**96.567.504,36**	**100,00**	**32,53**	**32,72**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
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					1,519183	11.088.421,01	5,54	3,74	3,76
RDG-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ EMBEDDED GSYF	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGGS00510			15.642,00	2.673,744393	20/05/26					3.818,558776	59.729.896,37	29,82	20,12	20,24

RTP - BİRİNCİ SERBEST FON
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)
RE7-RE-PIE PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON	TL	A.Ş. RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGGS01104			59.027,00	0,847077	01/07/26					0,680787	40.184,81	0,02	0,01	0,01
RG9-RE-PIE DOWNTOWN AVM GYF	TL	A.Ş. RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGGS00528			3.024,00	3.307,744907	14/07/26					3.304,135052	9.991.704,40	4,99	3,36	3,39
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	A.Ş. RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGGS00619			1.060,00	4.716,412047	25/05/26					4.769,612187	5.055.788,92	2,52	1,70	1,71
RGM- STARTUP-1 GSYF	TL	A.Ş. RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGGS00437			194,00	1.488,393608	04/09/26					3.159,927796	613.025,99	0,31	0,21	0,21
RKP- BİRİNCİ KATILIM PROJE GYF	TL	A.Ş. RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGGS01062			422,00	1,000000	29/06/26					1,264168	533,48	0,00	0,00	0,00
RP2-ANADOLU STR. GYF	TL	A.Ş RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRPIE00020			243.000,00	8,610553	09/01/25					10,849615	2.636.456,45	1,32	0,89	0,89
RP5-MİLENYUM GYF	TL	A.Ş. RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGGS00031			1.772.253,00	1,974888	26/05/26					2,950937	5.229.806,95	2,61	1,76	1,77
RPF-Perakende GSYF	TL	A.Ş. RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGGS00155			1.451,00	15.759,257464	23/07/26					12.917,202679	18.742.861,09	9,36	6,31	6,35
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	A.Ş RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGGS00700			52.328,00	999,281880	14/07/26					1.666,386760	87.198.686,38	43,51	29,37	29,54
RGM- STARTUP-1 GSYF	TL	A.Ş. RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/09/26	3	TRYRGGS00437			-1,00	2.459,000000	03/09/26					3.159,927796	-3.159,93	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**9.447.337,00**								**200.324.205,92**	**100,00**	**67,47**	**67,87**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,52	52,153846	04/09/26					56,057100	29,15	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1,59	43,415094	04/09/26					48,232600	76,69	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**2,11**								**105,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**9.447.339,11**								**200.324.311,76**	**100,00**	**67,47**	**67,87**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**296.891.710,28**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	296.891.710,28	100,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.994,83	0,02 %
C-)ALACAKLAR	2.459,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.772.748,87	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	295.172.415,24	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	114.656,66	0,0388 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.580,92	0,0039 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38,57	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.422,81	0,0039 %
	137.698,96	0,0466 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/08/26	31/08/26	6,065	560.005,69	92.341,00
RGM- STARTUP-1 GSYF	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/08/26	31/08/26	1.848,000	1.848,00	1,00
RGM- STARTUP-1 GSYF	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/26	01/09/26	2.032,500	2.032,50	1,00
RGM- STARTUP-1 GSYF	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/26	02/09/26	2.235,500	2.235,50	1,00
RGM- STARTUP-1 GSYF	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/26	02/09/26	2.235,500	2.235,50	1,00
RGM- STARTUP-1 GSYF	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/26	02/09/26	2.235,500	2.235,50	1,00
RGM- STARTUP-1 GSYF	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/26	03/09/26	2.459,000	2.459,00	1,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	573051,69	92347,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/08/26	31/08/26	6,065	560.005,69	92.341,00
					Toplamı:	560005,69	92341,00
						1133057,38	**184688,00**