

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	10.912.456,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.031.435,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	5,371797
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	5,491976
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,55
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,47
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	:	0,79
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,74
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	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	107.542,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	481.377,48

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			9.537,00	18,333360	15/10/26			80100511		17,500000	166.897,50	1,56	1,53	1,53
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			16.623,00	71,943080	16/10/26			80100511		66,850000	1.111.247,55	10,38	10,19	10,18
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-1.853,00	71,943080	16/10/26			80100511		66,850000	-123.873,05	-1,16	-1,14	-1,14
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			61.000,00	11,600000	24/07/26			80100511		9,970000	608.170,00	5,68	5,58	5,57
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			500,00	108,300000	08/09/26			80100511		101,000000	50.500,00	0,47	0,46	0,46
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			321,00	28,154548	21/09/26			80100511		21,980000	7.055,58	0,07	0,07	0,06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			253,00	363,780909	16/10/26			80100511		340,250000	86.083,25	0,80	0,79	0,79
AYDEM	TL	AYDEM			TREAYDM00024			3.236,00	24,694778	14/10/26			80100511		22,760000	73.651,36	0,69	0,68	0,67
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			905,00	397,750000	14/10/26			80100511		381,000000	344.805,00	3,22	3,16	3,16

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO

12/10/2026 - 16/10/2026

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)
CCOLA	TL	R A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.000,00	78,619880	15/10/26			80100511		76,850000	76.850,00	0,72	0,70	0,70
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			0,38	24,403183	28/11/25			80100511		16,200000	6,11	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.400,00	86,737567	05/10/26			80100517		76,200000	182.880,00	1,71	1,68	1,68
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			15.000,00	36,500000	23/09/26			80100517		36,260000	543.900,00	5,08	4,99	4,98
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			9.331,00	132,493364	16/10/26			80100517		131,500000	1.227.026,50	11,46	11,26	11,24
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-938,00	132,493365	16/10/26			80100517		131,500000	-123.347,00	-1,15	-1,13	-1,13
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			166,00	43,960000	15/10/26			80100517		42,260000	7.015,16	0,07	0,06	0,06
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			19,00	38,893684	21/09/26			80100517		31,140000	591,66	0,01	0,01	0,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			81.323,00	13,501292	16/10/26			80100517		12,890000	1.048.253,47	9,79	9,62	9,61
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-9.557,00	13,501292	16/10/26			80100517		12,890000	-123.189,73	-1,15	-1,13	-1,13
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			14.268,00	45,932634	14/10/26			80100511		41,260000	588.697,68	5,50	5,40	5,39
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,32	4,462025	15/09/25					1,360000	0,43	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			814,00	507,582346	15/10/26			80100511		452,250000	368.131,50	3,44	3,38	3,37
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.031,00	147,344135	16/10/26			80100511		127,700000	897.858,70	8,39	8,24	8,23
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,08	21,012658	25/12/25			80100511		16,500000	1,30	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			15.000,00	91,200000	24/09/26			80100511		85,300000	1.279.500,00	11,95	11,72	11,73
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.063,00	267,080310	07/10/26			80100511		270,500000	287.541,50	2,69	2,64	2,63
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.665,00	285,131576	16/10/26			80100511		273,500000	728.877,50	6,81	6,69	6,68
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			75,00	284,644533	30/09/26			80100511		244,400000	18.330,00	0,17	0,17	0,17
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.758,00	51,245663	02/10/26			80100511		50,900000	293.082,20	2,74	2,69	2,69
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			33.595,00	36,427371	16/10/26			80100511		35,700000	1.199.341,50	11,21	11,00	10,99
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-3.455,00	36,427371	16/10/26			80100511		35,700000	-123.343,50	-1,15	-1,13	-1,13

GRUP TOPLAMI								266.080,77								10.702.542,17	100,00	98,18	98,05
GRUP TOPLAMI								266.080,77								10.702.542,17	100,00	98,18	98,05
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RTF- COLENDİ GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00163			13,00	15.025,220000	19/08/26					15.294,318544	198.826,14	100,00	1,82	1,82
GRUP TOPLAMI								13,00								198.826,14	100,00	1,82	1,82
GRUP TOPLAMI								13,00								198.826,14	100,00	1,82	1,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.901.368,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.901.368,31	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.979,73	0,46 %
C-)ALACAKLAR	494.845,17	4,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-533.736,24	-4,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.912.456,97	100,00 %

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO

12/10/2026 - 16/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.327,27	0,0397 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.225,94	0,0937 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	457,88	0,0042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.390,75	0,1044 %
	26.401,84	0,2420 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			12/10/26	18,700	448,80	24,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			12/10/26	18,700	25.188,90	1.347,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			12/10/26	18,700	102.214,20	5.466,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			12/10/26	18,700	18,70	1,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			12/10/26	18,700	232.104,40	12.412,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			13/10/26	18,540	4.820,40	260,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			13/10/26	18,540	18.002,34	971,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			13/10/26	18,540	19.893,42	1.073,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			13/10/26	18,540	29.664,00	1.600,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			13/10/26	18,540	8.009,28	432,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			13/10/26	18,540	61.033,68	3.292,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			13/10/26	18,540	38.414,88	2.072,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			13/10/26	83,500	84.418,50	1.011,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			15/10/26	66,800	121.242,00	1.815,00
GARAN	GARANTI BANKASI			15/10/26	131,900	121.216,10	919,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			15/10/26	12,950	323,75	25,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			15/10/26	12,950	1.295,00	100,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			15/10/26	12,950	41.828,50	3.230,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			15/10/26	12,950	1.295,00	100,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			15/10/26	12,950	3.237,50	250,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			15/10/26	12,950	323,75	25,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			15/10/26	12,950	3.237,50	250,00

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO					
12/10/2026 - 16/10/2026					
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/10/26	12,950	3.664,85	283,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/10/26	12,950	1.295,00	100,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/10/26	12,950	64.750,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/26	35,780	121.115,30	3.385,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/10/26	66,650	2.532,70	38,00
GARAN	GARANTI BANKASI	16/10/26	131,300	2.494,70	19,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/10/26	12,880	2.498,72	194,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/26	35,640	2.494,80	70,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	1119076,67	45764,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
AYDEM	AYDEM			12/10/26	24,660	4.932,00	200,00
AYDEM	AYDEM			12/10/26	24,660	1.898,82	77,00
AYDEM	AYDEM			12/10/26	24,660	1.011,06	41,00
AYDEM	AYDEM			12/10/26	24,640	24,64	1,00
AYDEM	AYDEM			12/10/26	24,660	1.011,06	41,00
AYDEM	AYDEM			12/10/26	24,720	21.827,76	883,00
AYDEM	AYDEM			12/10/26	24,720	12.186,96	493,00
AYDEM	AYDEM			12/10/26	24,680	37.020,00	1.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			12/10/26	43,880	24.177,88	551,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			12/10/26	43,880	570,44	13,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			12/10/26	43,880	3.027,72	69,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			12/10/26	43,880	2.194,00	50,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			12/10/26	43,880	6.011,56	137,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			12/10/26	43,880	43.880,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			12/10/26	397,750	112.563,25	283,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			12/10/26	397,750	39.775,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			12/10/26	397,750	201.261,50	506,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			12/10/26	397,750	6.364,00	16,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			13/10/26	501,000	86.673,00	173,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			13/10/26	501,000	67.134,00	134,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			13/10/26	501,000	1.002,00	2,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			13/10/26	501,000	64.128,00	128,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			13/10/26	501,000	45.090,00	90,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			13/10/26	43,960	7.297,36	166,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			13/10/26	501,000	501,00	1,00

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO
12/10/2026 - 16/10/2026

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/10/26	67,900	10.728,20	158,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	14/10/26	131,300	10.635,30	81,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/10/26	13,140	10.695,96	814,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/26	36,260	10.696,70	295,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/10/26	131,200	4.854,40	37,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/10/26	131,200	524,80	4,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/10/26	282,750	5.372,25	19,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/26	349,250	53.435,25	153,00
Toplamı:				898505,87	8216,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			13/10/26	12/10/26		180.000,00	
			14/10/26	13/10/26		170.000,00	
			16/10/26	15/10/26		110.000,00	
TPP			Toplamı:			460000,00	
						2477582,54	53980,00