

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
Aralık-2025

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	:	16.798.144,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.594.676,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,012261
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,978009
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,71
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	:	14,29
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.001.522,3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	529.868,3

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			14.959,00	58,691071	30/12/25			80100511		69,800000	1.044.138,20	7,37	6,26	6,22
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			3.241,00	88,940059	30/12/25			80100511		102,000000	330.582,00	2,34	1,98	1,97
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.116,00	187,282478	30/12/25			80100511		231,700000	953.677,20	6,74	5,72	5,68
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			1.463,00	92,104662	30/12/25			80100511		116,900000	171.024,70	1,21	1,03	1,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.653,00	539,889595	30/12/25			80100511		536,500000	886.834,50	6,27	5,32	5,28
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.334,00	54,456632	30/12/25			80100511		58,800000	137.239,20	0,97	0,82	0,82
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.830,00	184,457574	30/12/25			80100517		188,100000	344.223,00	2,43	2,07	2,05
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			6.874,00	75,479342	30/12/25			80100517		78,850000	542.014,90	3,83	3,25	3,23
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			4.513,00	129,055938	30/12/25			80100517		143,500000	647.615,50	4,58	3,88	3,86
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			11.312,00	28,480812	30/12/25			80100517		36,780000	416.055,36	2,94	2,50	2,48

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

Aralık-2025

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)
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			69.984,00	12,385255	30/12/25			80100517		14,090000	986.074,56	6,97	5,92	5,87
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.437,00	165,523042	30/12/25			80100511		168,800000	917.765,60	6,49	5,50	5,46
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.557,00	204,715682	30/12/25			80100511		191,700000	490.176,90	3,46	2,94	2,92
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7.937,00	77,386216	30/12/25			80100511		84,250000	668.692,25	4,73	4,01	3,98
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			7.112,00	50,672912	30/12/25			80100511		51,050000	363.067,60	2,57	2,18	2,16
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.439,00	257,533878	30/12/25			80100511		298,250000	429.181,75	3,03	2,58	2,55
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.564,00	270,423389	30/12/25			80100511		268,500000	956.934,00	6,76	5,74	5,70
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			6.373,00	33,776207	30/12/25			80100511		40,980000	261.165,54	1,85	1,57	1,55
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			24.520,00	11,813940	30/12/25			80100511		12,350000	302.822,00	2,14	1,82	1,80
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			7.566,00	56,510953	30/12/25			80100511		57,500000	435.045,00	3,07	2,61	2,59
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNECİLİK A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.307,00	198,250895	30/12/25			80100511		184,400000	978.610,80	6,92	5,87	5,83
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.678,00	110,852324	30/12/25			80100511		108,000000	181.224,00	1,28	1,09	1,08
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			12.286,00	27,516030	30/12/25			80100511		30,680000	376.934,48	2,66	2,26	2,24
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			28.772,00	32,438732	30/12/25			80100511		36,220000	1.042.121,84	7,37	6,25	6,20
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			93.135,00	3,277751	30/12/25			80100511		3,070000	285.924,45	2,02	1,71	1,70
GRUP TOPLAMI								329.962,00								14.149.145,33	100,00	84,88	84,24
GRUP TOPLAMI								329.962,00								14.149.145,33	100,00	84,88	84,24
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			110,00	12.248,000000	31/12/25			80170126		12.217,000000	13.438.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								110,00								13.438.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								110,00								13.438.700,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.521.226,91								2.521.226,91	100,00	15,12	
GRUP TOPLAMI								2.521.226,91								2.521.226,91	100,00	15,12	
GRUP TOPLAMI								2.521.226,91								2.521.226,91	100,00	15,12	
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.670.372,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.670.372,24	99,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	235.688,87	1,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-107.916,18	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.798.144,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	42.966,57	0,2558 %
Kayda Alma Ücreti	529,51	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.621,98	0,0335 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.201,61	0,0131 %

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	43.885,76	0,2613 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	84,00	0,0005 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	10.800,00	0,0643 %
	106.754,43	0,6357 %

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	Temmettü	19/12/25	6.915,00	6.915,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301225			31/12/25	04/12/25	12.282,000	245.640,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	04/12/25	12.282,000	122.820,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	04/12/25	12.282,000	122.820,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	04/12/25	12.282,000	122.820,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	04/12/25	12.282,000	122.820,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	04/12/25	12.282,000	122.820,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	04/12/25	12.282,000	368.460,00	3,00
					Toplamı:	1228200,00	10,00
						1228200,00	10,00