

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	19.323.696,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.549.701,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,167616
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,137292
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,60
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	:	3,10
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	:	0,30
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	:	2,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.118.884,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.864.484,76

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			9.807,00	63,787917	24/12/25			80100511		69,800000	684.528,60	3,47	3,12	3,54
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.890,00	65,205371	31/12/25			80100511		69,800000	201.722,00	1,02	0,92	1,04
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			6.040,00	97,647185	11/12/25			80100511		98,250000	593.430,00	3,01	2,71	3,07
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			2.638,00	97,936829	31/12/25			80100511		98,250000	259.183,50	1,31	1,18	1,34
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			27.205,00	23,148012	11/12/25			80100511		23,200000	631.156,00	3,20	2,88	3,27
ARFYE	TL	ARF BIO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			150.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	2.925.000,00	14,81	13,32	15,14
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			785,00	99,399631	12/12/25			80100511		116,900000	91.766,50	0,46	0,42	0,47
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREAVRK00024			13.018,00	57,369135	30/12/25			80100511		52,000000	676.936,00	3,43	3,09	3,50
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			172,00	554,500000	24/11/25			80100511		536,500000	92.278,00	0,47	0,42	0,48

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
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)
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			9.690,00	48,068627	15/12/25			80100511		46,500000	450.585,00	2,28	2,06	2,33
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			8.170,00	46,692340	31/12/25			80100511		46,500000	379.905,00	1,92	1,73	1,97
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			0,62	25,503247	28/11/25			80100511		28,040000	17,27	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			71.225,00	20,423877	30/12/25			80100517		20,440000	1.455.839,00	7,37	6,64	7,53
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			4.400,00	20,429469	31/12/25			80100517		20,440000	89.936,00	0,46	0,41	0,47
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			8.000,00	81,907531	12/12/25			80100517		90,350000	722.800,00	3,66	3,30	3,74
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.804,00	75,837051	12/11/25			80100517		78,850000	142.245,40	0,72	0,65	0,74
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.010,00	92,097248	23/12/25			80100517		92,650000	93.576,50	0,47	0,43	0,48
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			9.269,00	139,205954	24/12/25			80100517		143,500000	1.330.101,50	6,74	6,06	6,88
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.900,00	139,806607	31/12/25			80100517		143,500000	272.650,00	1,38	1,24	1,41
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK			TREGESN00029			10.000,00	45,580000	09/12/25			80100517		46,400000	464.000,00	2,35	2,12	2,40
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			10.753,00	36,748128	29/12/25			80100517		36,780000	395.495,34	2,00	1,80	2,05
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			12.200,00	36,891065	31/12/25			80100517		36,780000	448.716,00	2,27	2,05	2,32
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			26.965,00	14,137059	24/12/25			80100517		14,090000	379.936,85	1,92	1,73	1,97
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			29.000,00	21,220000	31/12/25			80100517		21,000000	609.000,00	3,08	2,78	3,15
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.465,00	172,290759	26/12/25			80100511		168,800000	753.692,00	3,82	3,44	3,90
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,18	4,426230	15/09/25					1,570000	0,29	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.255,00	525,577689	31/12/25			80100511		522,000000	655.110,00	3,32	2,99	3,39
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-1.155,00	525,577700	30/12/25			80100511		522,000000	-602.910,00	-3,05	-2,75	-3,12
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRENTGZ00014			6.235,00	11,334524	04/12/25			80100511		10,500000	65.467,50	0,33	0,30	0,34
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			21.579,00	24,560000	09/12/25			80100511		23,040000	497.180,16	2,52	2,27	2,57
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			56,05	19,819612	13/11/25			80100511		16,110000	902,90	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			9.237,00	83,478256	26/12/25			80100511		84,250000	778.217,25	3,94	3,55	4,03
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.913,00	83,499143	30/12/25			80100511		84,250000	161.170,25	0,82	0,74	0,83
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			4.000,00	17,430000	29/12/25			80100511		17,960000	71.840,00	0,36	0,33	0,37
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			-3.000,00	17,430000	31/12/25			80100511		17,960000	-53.880,00	-0,27	-0,25	-0,28
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.024,00	269,780529	11/12/25			80100511		298,250000	603.658,00	3,06	2,75	3,12
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			8.301,00	97,132894	29/12/25			80100511		93,100000	772.823,10	3,91	3,52	4,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			728,00	279,276607	24/12/25			80100511		268,500000	195.468,00	0,99	0,89	1,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.284,00	270,725554	31/12/25			80100511		268,500000	613.254,00	3,11	2,80	3,17
TURSG	TL	Türkiye Sigorta			TRAGUSGR91O3			55.000,00	10,321000	11/12/25			80100511		11,810000	649.550,00	3,29	2,96	3,36
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			11.016,00	31,194563	29/12/25			80100511		30,680000	337.970,88	1,71	1,54	1,75
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			19.817,00	36,474050	31/12/25			80100511		36,220000	717.771,74	3,64	3,27	3,71

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
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)
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.800,00	36,426737	31/12/25			80100511		36,220000	137.636,00	0,70	0,63	0,71
GRUP TOPLAMI								564.496,84								19.745.726,53	100,00	90,04	102,15
GRUP TOPLAMI								564.496,84								19.745.726,53	100,00	90,04	102,15
TPP																			
TPP			02/01/26	0		39,50		2.184.718,36	39,500000	31/12/25			393092	2.184.718,36	39,500000	2.184.718,36	100,00	9,96	11,31
GRUP TOPLAMI								2.184.718,36								2.184.718,36	100,00	9,96	11,31
GRUP TOPLAMI								2.184.718,36								2.184.718,36	100,00	9,96	11,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.930.444,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.930.444,89	113,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.653,46	0,30 %
C-)ALACAKLAR	705.026,41	3,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.369.428,06	-17,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.323.696,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	26.205,74	0,1356 %
Kayda Alma Ücreti	966,18	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.292,45	0,0326 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.405,13	0,0435 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.372,80	0,1106 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	391,13	0,0020 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	10.800,00	0,0559 %
	75.098,43	0,3886 %

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	860,00	860,00
FROTO	Temmettü	05/12/25	23.171,50	23.171,50
TCELL	Temmettü	30/12/25	15.092,73	15.092,73

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