

RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F
B-)Kurucunun Ünvanı	: RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 212.361.701,21
E-) Katılma Payı Sayısı	: 17.397.032,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 14 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	: 30 Aralık 2050
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 12,206778
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 11,231444
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 8,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 124,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 124,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 86,33
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	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 13,67
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	: 0,45
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 64.776.462,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 36.448.332,43

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			45.000,00	70,883333	17/12/25			80100511		69,800000	3.141.000,00	1,65	1,46	1,48
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			55.000,00	103,400000	15/12/25			80100511		116,900000	6.429.500,00	3,38	3,00	3,03
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			95.000,00	112,012196	31/12/25			80100511		116,900000	11.105.500,00	5,83	5,18	5,23
BORLS	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.			TREBORL00025			0,20	12,512563	23/07/25			80100511		3,960000	0,79	0,00	0,00	0,00
EFOR	TL	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			TREEFOR00013			6.330.000,00	2,964688	28/11/25			80100517		24,200000	153.186.000,00	80,46	71,37	72,13
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			22.000,00	142,131818	10/12/25			80100517		143,500000	3.157.000,00	1,66	1,47	1,49
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			218.000,00	14,214176	10/12/25			80100517		14,090000	3.071.620,00	1,61	1,43	1,45
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			140.000,00	28,280000	22/12/25			80100511		25,260000	3.536.400,00	1,86	1,65	1,67
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş			TREKOZA00014			30.000,00	104,892453	31/12/25			80100511		104,400000	3.132.000,00	1,65	1,46	1,47
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	36,341896	31/12/25			80100511		36,220000	3.622.000,00	1,90	1,69	1,71

RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F																				
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)	
GRUP TOPLAMI								7.035.000,20									190.381.020,79	100,00	88,71	89,66
GRUP TOPLAMI								7.035.000,20									190.381.020,79	100,00	88,71	89,66
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01203			15.621.111,00	0,960239	17/11/25					1,006576	15.723.835,43	64,90	7,33	7,40	
RR5-ARF GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00197			1.412,00	6.061,877011	31/12/25					6.021,759804	8.502.724,84	35,10	3,96	4,00	
GRUP TOPLAMI								15.622.523,00								24.226.560,27	100,00	11,29	11,40	
GRUP TOPLAMI								15.622.523,00								24.226.560,27	100,00	11,29	11,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ															214.607.581,06		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	214.607.581,06	101,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.168.802,75	8,56 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.414.682,60	-9,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	212.361.701,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.152,80	0,0100 %
Fon Yönetim Ücreti	400.452,92	0,1886 %
Kayda Alma Ücreti	10.618,09	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.284,64	0,0119 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.970,56	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	104,96	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	377,70	0,0002 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	10.800,00	0,0051 %
Satıcılar	1.440,00	0,0007 %
	472.866,67	0,2227 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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