

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO
Aralık-2025

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	:	33.901.650,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.867.533,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,936511
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,041718
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,09
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	:	0,97
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	:	0,67
o-)Yatırım Fonu	:	0,27
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	:	6,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.927.963,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.718.949,38

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			5.000,00	28,632324	25/12/25			80100511		28,700000	143.500,00	0,45	0,42	0,42
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50,00	72,372000	29/12/25			80100511		69,800000	3.490,00	0,01	0,01	0,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			14.388,00	69,509946	30/12/25			80100511		69,800000	1.004.282,40	3,16	2,96	2,96
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			18.000,00	108,999567	29/12/25			80100511		98,250000	1.768.500,00	5,56	5,21	5,22
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			38.000,00	23,873163	30/12/25			80100511		23,200000	881.600,00	2,77	2,60	2,60
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREAVRK00024			5.000,00	53,350000	30/12/25			80100511		52,000000	260.000,00	0,82	0,77	0,77
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			0,38	24,403183	28/11/25			80100511		28,040000	10,57	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM			TREEGYO00017			339.073,00	20,376707	29/12/25			80100517		20,440000	6.930.652,12	21,80	20,44	20,44

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FOND																				
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)	
EKGYO	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-100.000,00	20,376707	30/12/25			80100517		20,440000	-2.044.000,00	-6,43	-6,03	-6,03	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			40.889,00	143,311249	30/12/25			80100517		143,500000	5.867.571,50	18,45	17,30	17,31	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			21.297,00	142,770541	30/12/25			80100517		143,500000	3.056.119,50	9,61	9,01	9,01	
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK			TREGESN00029			1.000,00	45,042230	31/12/25			80100517		46,400000	46.400,00	0,15	0,14	0,14	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			33.400,00	37,480000	29/12/25			80100517		36,780000	1.228.452,00	3,86	3,62	3,62	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			27.100,00	37,247074	30/12/25			80100517		36,780000	996.738,00	3,13	2,94	2,94	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			167.305,00	14,180990	30/12/25			80100517		14,090000	2.357.327,45	7,41	6,95	6,95	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-167.000,00	13,860787	30/12/25			80100517		14,090000	-2.353.030,00	-7,40	-6,94	-6,94	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			8.000,00	173,869140	25/12/25			80100511		168,800000	1.350.400,00	4,25	3,98	3,98	
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,32	4,462025	15/09/25					1,570000	0,50	0,00	0,00	0,00	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			742,00	538,500000	29/12/25			80100511		522,000000	387.324,00	1,22	1,14	1,14	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-642,00	538,500000	30/12/25			80100511		522,000000	-335.124,00	-1,05	-0,99	-0,99	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,08	21,012658	25/12/25			80100511		16,110000	1,27	0,00	0,00	0,00	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			19.441,00	85,738362	30/12/25			80100511		84,250000	1.637.904,25	5,15	4,83	4,83	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			7.000,00	274,919866	29/12/25			80100511		298,250000	2.087.750,00	6,57	6,16	6,16	
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.461,00	96,037847	30/12/25			80100511		93,100000	1.253.219,10	3,94	3,69	3,70	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.329,00	274,584053	24/12/25			80100511		268,500000	625.336,50	1,97	1,84	1,84	
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			423,00	23,571466	03/12/25			80100511		40,980000	17.334,54	0,05	0,05	0,05	
TURSG	TL	Türkiye Sigorta			TRAGUSGR91O3			306.693,00	12,354941	01/12/25			80100511		11,810000	3.622.044,33	11,39	10,68	10,68	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			10.000,00	30,955098	29/12/25			80100511		30,680000	306.800,00	0,96	0,91	0,90	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			19.304,00	36,860551	29/12/25			80100511		36,220000	699.190,88	2,20	2,06	2,06	
GRUP TOPLAMI								830.253,77								31.799.794,91	100,00	93,75	93,77	
GRUP TOPLAMI								830.253,77								31.799.794,91	100,00	93,75	93,77	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS01047			1.826.000,00	1,160651	31/12/25					1,160651	2.119.348,73	100,00	6,25	6,25	
GRUP TOPLAMI								1.826.000,00								2.119.348,73	100,00	6,25	6,25	
GRUP TOPLAMI								1.826.000,00								2.119.348,73	100,00	6,25	6,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.919.143,64	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.919.143,64	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72.300,83	0,21 %
C-)ALACAKLAR	9.364.747,10	27,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.454.541,52	-27,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.901.650,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	77.954,00	0,2299 %
Kayda Alma Ücreti	1.695,08	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.957,72	0,0176 %

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.732,40	0,2145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.093,12	0,0799 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	84,00	0,0002 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	10.800,00	0,0319 %
	196.981,32	0,5810 %

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	Temmettû	19/12/25	1.525,00	1.525,00
FROTO	Temmettû	05/12/25	91.705,90	91.705,90
TCELL	Temmettû	30/12/25	4.545,45	4.545,46

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	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XLBNK1225			31/12/25	03/12/25	15.304,000	3.060.800,00	20,00
F_XLBNK1225			31/12/25	03/12/25	15.304,000	2.295.600,00	15,00
F_XLBNK1225			31/12/25	03/12/25	15.304,000	2.295.600,00	15,00
F_XLBNK1225			31/12/25	04/12/25	15.070,000	4.521.000,00	30,00
F_XLBNK1225			31/12/25	04/12/25	15.070,000	3.014.000,00	20,00
F_XLBNK1225			31/12/25	04/12/25	14.885,000	1.935.050,00	13,00
F_XLBNK1225			31/12/25	04/12/25	14.885,000	595.400,00	4,00
F_XLBNK1225			31/12/25	04/12/25	14.885,000	4.465.500,00	30,00
F_XLBNK1225			31/12/25	04/12/25	14.885,000	446.550,00	3,00
F_XLBNK1225			31/12/25	04/12/25	15.145,000	151.450,00	1,00
F_XLBNK1225			31/12/25	04/12/25	15.145,000	302.900,00	2,00
F_XLBNK1225			31/12/25	04/12/25	15.145,000	302.900,00	2,00
F_XLBNK1225			31/12/25	04/12/25	15.145,000	302.900,00	2,00
F_XLBNK1225			31/12/25	04/12/25	15.145,000	2.271.750,00	15,00
F_XLBNK1225			31/12/25	04/12/25	15.145,000	151.450,00	1,00
F_XLBNK1225			31/12/25	04/12/25	15.145,000	4.089.150,00	27,00
F_XLBNK1225			31/12/25	04/12/25	14.929,000	7.464.500,00	50,00
F_XLBNK1225			31/12/25	04/12/25	14.595,000	145.950,00	1,00
F_XLBNK1225			31/12/25	04/12/25	14.595,000	145.950,00	1,00
F_XLBNK1225			31/12/25	04/12/25	14.595,000	291.900,00	2,00
F_XLBNK1225			31/12/25	04/12/25	14.595,000	2.335.200,00	16,00
F_XLBNK1225			31/12/25	04/12/25	14.595,000	4.378.500,00	30,00
FUTURES					Toplamı:	44964000,00	300,00
						44964000,00	300,00