

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
Şubat-2026

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	:	39.519.130,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.247.721,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,060981
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,053695
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,92
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	:	13,08
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			32.680,00	73,320921	11/02/26			80100511		90,150000	2.946.102,00	8,63	7,42	7,45	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			4.788,00	96,058114	11/02/26			80100511		102,400000	490.291,20	1,44	1,24	1,24	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.500,00	125,230873	11/02/26			80100511		115,200000	633.600,00	1,86	1,60	1,60	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			9.821,00	258,964582	11/02/26			80100511		322,000000	3.162.362,00	9,27	7,94	8,00	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			4.121,00	147,515042	11/02/26			80100511		188,000000	774.748,00	2,27	1,95	1,96	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.891,00	580,569942	11/02/26			80100511		667,500000	1.262.242,50	3,70	3,18	3,19	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			2.166,00	198,818564	11/02/26			80100517		219,000000	474.354,00	1,39	1,19	1,20	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			10.356,00	77,993666	11/02/26			80100517		101,700000	1.053.205,20	3,09	2,65	2,67	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			30.000,00	29,600000	11/02/26			80100517		32,660000	979.800,00	2,87	2,47	2,48	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			8.851,00	141,609362	11/02/26			80100517		160,100000	1.417.045,10	4,15	3,57	3,59	

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

Şubat-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)
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.509,00	424,946581	11/02/26			80100517		532,000000	802.788,00	2,35	2,02	2,03
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7.663,00	38,443504	11/02/26			80100517		49,000000	375.487,00	1,10	0,95	0,95
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			131.161,00	13,742699	11/02/26			80100517		16,910000	2.217.932,51	6,50	5,59	5,61
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			9.157,00	181,940372	11/02/26			80100511		199,600000	1.827.737,20	5,36	4,60	4,62
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.983,00	203,735816	11/02/26			80100511		196,500000	979.159,50	2,87	2,47	2,48
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			13.629,00	87,606768	11/02/26			80100511		100,800000	1.373.803,20	4,03	3,46	3,48
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			10.013,00	56,683548	11/02/26			80100511		63,750000	638.328,75	1,87	1,61	1,62
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.732,00	290,537950	11/02/26			80100511		309,000000	844.188,00	2,47	2,13	2,14
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.960,00	106,787608	11/02/26			80100511		115,800000	1.269.168,00	3,72	3,20	3,21
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.008,00	298,001499	11/02/26			80100511		307,500000	3.077.460,00	9,02	7,75	7,79
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.166,00	281,248714	11/02/26			80100511		318,000000	370.788,00	1,09	0,93	0,94
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			13.628,00	44,915495	11/02/26			80100511		61,000000	831.308,00	2,44	2,09	2,10
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			17.502,00	60,791460	11/02/26			80100511		67,950000	1.189.260,90	3,49	3,00	3,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNECİLİK A.Ş.			TRATUPRS91E8			8.075,00	217,208961	11/02/26			80100511		218,500000	1.764.387,50	5,17	4,44	4,46
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			21.462,00	31,694645	11/02/26			80100511		41,080000	881.658,96	2,58	2,22	2,23
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			57.297,00	36,101741	11/02/26			80100511		43,300000	2.480.960,10	7,27	6,25	6,28
GRUP TOPLAMI								431.119,00								34.118.165,62	100,00	85,92	86,33
GRUP TOPLAMI								431.119,00								34.118.165,62	100,00	85,92	86,33

TÜREV

Futures

Kısa

F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			210,00	16.188,000000	27/02/26			80170126		15.977,000000	33.551.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								210,00								33.551.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								210,00								33.551.700,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								5.590.360,86								5.590.360,86	100,00	14,08	
GRUP TOPLAMI								5.590.360,86								5.590.360,86	100,00	14,08	
GRUP TOPLAMI								5.590.360,86								5.590.360,86	100,00	14,08	

FON PORTFÖY DEĞERİ

39.708.526,48 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.708.526,48	100,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.247,83	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-200.643,40	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.519.130,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	90.813,92	0,2298 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0968 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.890,98	0,0326 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	27.461,34	0,0695 %

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	38.400,04	0,0972 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	105,00	0,0003 %
Satıcılar	1.560,00	0,0039 %
	211.375,48	0,5348 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.227,000	152.270,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.227,000	152.270,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.227,000	152.270,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.227,000	152.270,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.227,000	609.080,00	4,00
F_XU0300226			27/02/26	10/02/26	15.275,000	152.750,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	10/02/26	15.275,000	305.500,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	10/02/26	15.275,000	305.500,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	10/02/26	15.275,000	305.500,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	10/02/26	15.274,000	305.480,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	10/02/26	15.274,000	152.740,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	10/02/26	15.275,000	305.500,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	10/02/26	15.274,000	152.740,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	10/02/26	15.270,000	152.700,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	26/02/26	15.539,000	1.243.120,00	8,00
F_XU0300226			27/02/26	26/02/26	15.539,000	1.864.680,00	12,00
F_XU0300226			27/02/26	26/02/26	15.540,000	155.400,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	26/02/26	15.540,000	466.200,00	3,00
F_XU0300226			27/02/26	26/02/26	15.540,000	1.243.200,00	8,00
F_XU0300226			27/02/26	26/02/26	15.540,000	155.400,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	26/02/26	15.540,000	1.087.800,00	7,00
F_XU0300226			27/02/26	26/02/26	15.540,000	3.108.000,00	20,00
F_XU0300226			27/02/26	26/02/26	15.540,000	3.108.000,00	20,00
F_XU0300226			27/02/26	26/02/26	15.521,000	465.630,00	3,00
F_XU0300226			27/02/26	26/02/26	15.521,000	310.420,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	26/02/26	15.523,000	465.690,00	3,00
F_XU0300226			27/02/26	26/02/26	15.520,000	155.200,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	26/02/26	15.520,000	620.800,00	4,00
F_XU0300226			27/02/26	26/02/26	15.522,000	310.440,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	26/02/26	15.521,000	310.420,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	26/02/26	15.521,000	310.420,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	26/02/26	15.522,000	155.220,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	26/02/26	15.521,000	310.420,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	26/02/26	15.520,000	155.200,00	1,00

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
Şubat-2026

F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.517,000	155.170,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.519,000	155.190,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.516,000	155.160,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.517,000	155.170,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.520,000	155.200,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.520,000	310.400,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.520,000	776.000,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.518,000	310.360,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.520,000	310.400,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.519,000	155.190,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.520,000	155.200,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.521,000	465.630,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.521,000	931.260,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.523,000	155.230,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.523,000	1.241.840,00	8,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.522,000	155.220,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.527,000	3.105.400,00	20,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.530,000	155.300,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.530,000	155.300,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.530,000	155.300,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.532,000	931.920,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.532,000	155.320,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.531,000	776.550,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.531,000	155.310,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.531,000	310.620,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.530,000	310.600,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.527,000	155.270,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.533,000	310.660,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.531,000	776.550,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.527,000	310.540,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.527,000	155.270,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.533,000	1.087.310,00	7,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.533,000	155.330,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.532,000	155.320,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.531,000	155.310,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.530,000	310.600,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.529,000	465.870,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.530,000	155.300,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.531,000	155.310,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.532,000	310.640,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.540,000	777.000,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.540,000	155.400,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.540,000	310.800,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.540,000	155.400,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.540,000	155.400,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	03/02/26	15.446,000	154.460,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	03/02/26	15.446,000	154.460,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	03/02/26	15.446,000	154.460,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	03/02/26	15.447,000	154.470,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	03/02/26	15.447,000	154.470,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	03/02/26	15.447,000	154.470,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	03/02/26	15.446,000	463.380,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	03/02/26	15.447,000	154.470,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.337,000	153.370,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.335,000	153.350,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.337,000	153.370,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.337,000	153.370,00	1,00

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
Şubat-2026

F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.335,000	153.350,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.337,000	1.226.960,00	8,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.335,000	766.750,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.336,000	153.360,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.337,000	153.370,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.336,000	306.720,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	16.159,000	3.231.800,00	20,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	16.160,000	323.200,00	2,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	16.160,000	161.600,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	16.160,000	161.600,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	16.159,000	7.433.140,00	46,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	16.160,000	8.080.000,00	50,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	16.160,000	8.080.000,00	50,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	16.158,000	1.615.800,00	10,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	16.160,000	161.600,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	16.160,000	161.600,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	16.160,000	161.600,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	16.160,000	161.600,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	16.160,000	161.600,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	16.160,000	808.000,00	5,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	16.160,000	161.600,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	16.160,000	161.600,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	16.160,000	161.600,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	16.160,000	161.600,00	1,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	16.160,000	484.800,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	16.160,000	2.262.400,00	14,00
FUTURES			Toplamı:	76379500,00	484,00
				76379500,00	484,00