

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Şubat-2026

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	:	147.434.222,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.892.133,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,475934
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,468772
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,51
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	:	3,97
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,52
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	:	2,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			5.968,00	213,151143	04/02/26			80100511		225,700000	1.346.977,60	1,00	0,93	0,91
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			30.306,00	35,727885	20/02/26			80100511		33,780000	1.023.736,68	0,76	0,71	0,69
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.750,00	79,104877	24/02/26			80100511		90,150000	4.575.112,50	3,41	3,16	3,10
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			20.000,00	111,100000	06/02/26			80100511		102,400000	2.048.000,00	1,52	1,42	1,39
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			8.172,00	137,647308	06/02/26			80100511		137,800000	1.126.101,60	0,84	0,78	0,76
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			7.684,00	99,666718	10/02/26			80100511		112,200000	862.144,80	0,64	0,60	0,58
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			77.245,00	24,860507	10/02/26			80100511		25,980000	2.006.825,10	1,49	1,39	1,36
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			77.534,00	171,444970	27/02/26			80100511		188,000000	14.576.392,00	10,89	10,08	9,89
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			-65.000,00	173,102929	26/02/26			80100511		188,000000	-12.220.000,00	-9,10	-8,45	-8,29
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN			TREAVRK00024			8.417,00	57,369135	04/02/26			80100511		52,200000	439.367,40	0,33	0,30	0,30

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
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)
BIMAS	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			7.940,00	680,374485	20/02/26			80100511		667,500000	5.299.950,00	3,95	3,67	3,59
CIMSA	TL	ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			160.101,00	52,434812	20/02/26			80100511		51,200000	8.197.171,20	6,10	5,67	5,56
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			0,62	25,503247	28/11/25			80100511		30,500000	18,79	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			105.915,00	23,035631	20/02/26			80100517		23,700000	2.510.185,50	1,87	1,74	1,70
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			54.000,00	23,476089	26/02/26			80100517		23,700000	1.279.800,00	0,95	0,88	0,87
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,10	0,09	0,09
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			36.392,00	103,440272	23/02/26			80100517		107,400000	3.908.500,80	2,91	2,70	2,65
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			10.000,00	105,048249	26/02/26			80100517		107,400000	1.074.000,00	0,80	0,74	0,73
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			73.707,00	95,905835	23/02/26			80100517		101,700000	7.496.001,90	5,58	5,18	5,08
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			60.000,00	98,550797	26/02/26			80100517		101,700000	6.102.000,00	4,54	4,22	4,14
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			129.269,00	29,054672	20/02/26			80100517		32,660000	4.221.925,54	3,14	2,92	2,86
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş.			TREEUPW00019			56.777,00	38,286510	10/02/26			80100517		35,320000	2.005.363,64	1,49	1,39	1,36
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI GİRİŞİM ELEKTRİK GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TRAGARAN91N1			46.714,00	155,145975	26/02/26			80100517		160,100000	7.478.911,40	5,57	5,17	5,07
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGESN00029			41.982,00	53,780390	10/02/26			80100517		46,140000	1.937.049,48	1,44	1,34	1,31
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			18.557,00	178,826926	25/02/26			80100517		167,500000	3.108.297,50	2,31	2,15	2,11
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			29.557,00	45,100309	23/02/26			80100517		49,000000	1.448.293,00	1,08	1,00	0,98
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			309.390,00	15,353126	20/02/26			80100517		16,910000	5.231.784,90	3,89	3,62	3,55
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			48.749,00	23,060277	06/02/26			80100517		21,800000	1.062.728,20	0,79	0,74	0,72
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			151.595,00	47,502689	20/02/26			80100517		48,160000	7.300.815,20	5,44	5,05	4,95
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			26.266,00	206,991256	23/02/26			80100511		199,600000	5.242.693,60	3,90	3,62	3,56
KLRHO	TL	Kiler Holding			TREKLRH00038			711,00	438,386357	04/02/26			80100511		310,000000	220.410,00	0,16	0,15	0,15
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,18	4,426230	15/09/25					2,450000	0,45	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			12.352,00	662,687372	20/02/26			80100511		645,500000	7.973.216,00	5,94	5,51	5,41
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS			TRENTGZ00014			4.031,00	11,334525	04/02/26			80100511		11,400000	45.953,40	0,03	0,03	0,03
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			9.017,00	24,560000	10/02/26			80100511		24,500000	220.916,50	0,16	0,15	0,15
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			36,05	19,819675	04/02/26			80100511		16,040000	578,18	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			63.564,00	106,994944	20/02/26			80100511		100,800000	6.407.251,20	4,77	4,43	4,35
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			167.406,00	2,490241	10/02/26			80100511		2,470000	413.492,82	0,31	0,29	0,28
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			129.690,00	45,535709	26/02/26			80100511		44,860000	5.817.893,40	4,33	4,02	3,95
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			500,00	272,500000	18/02/26			80100511		260,250000	130.125,00	0,10	0,09	0,09
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.539,00	305,689783	23/02/26			80100511		309,000000	784.551,00	0,58	0,54	0,53
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			16.247,00	123,560910	20/02/26			80100511		115,800000	1.881.402,60	1,40	1,30	1,28

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
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)
TUPRS	TL	RI A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFINELE RI A.Ş.			TRATUPRS91E8			37.394,00	224,062791	25/02/26			80100511		218,500000	8.170.589,00	6,08	5,65	5,54
TURSG	TL	Türkiye Sigorta			TRAGUSGR91O3			254.436,00	11,807507	18/02/26			80100511		12,200000	3.104.119,20	2,31	2,15	2,11
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			105.927,00	33,289236	04/02/26			80100511		41,080000	4.351.481,16	3,24	3,01	2,95
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			91.901,00	38,722997	06/02/26			80100511		43,300000	3.979.313,30	2,96	2,75	2,70
GRUP TOPLAMI								2.488.738,84								134.324.541,54	100,00	92,88	91,09
GRUP TOPLAMI								2.488.738,84								134.324.541,54	100,00	92,88	91,09
TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,50		8.661.614,73	37,500000	27/02/26			61394	8.661.614,73	37,500000	8.661.614,73	100,00	5,99	5,87
GRUP TOPLAMI								8.661.614,73								8.661.614,73	100,00	5,99	5,87
GRUP TOPLAMI								8.661.614,73								8.661.614,73	100,00	5,99	5,87
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00536			274.200,00	5,657837	06/02/26					5,976728	1.638.818,82	100,00	1,13	1,11
GRUP TOPLAMI								274.200,00								1.638.818,82	100,00	1,13	1,11
GRUP TOPLAMI								274.200,00								1.638.818,82	100,00	1,13	1,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																144.624.975,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	144.624.975,09	98,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.084,12	0,03 %
C-)ALACAKLAR	19.123.173,40	12,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.363.009,79	-11,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	147.434.222,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	195.782,14	0,1328 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0260 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.419,04	0,0098 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	66.869,61	0,0454 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.044,60	0,0163 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	856,80	0,0006 %
	342.116,39	0,2322 %

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