

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO
Şubat-2026

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	:	63.354.033,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.751.750,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,892439
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,828774
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,71
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	:	3,82
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	:	1,28
o-)Yatırım Fonu	:	1,19
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	:	3,80
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)	:	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			8.404,00	75,703388	04/02/26			80100511		90,150000	757.620,60	1,37	1,19	1,20
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			3.529,00	140,660215	18/02/26			80100511		137,800000	486.296,20	0,88	0,76	0,77
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			5.000,00	122,600000	18/02/26			80100511		112,200000	561.000,00	1,01	0,88	0,89
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			87.210,00	26,274550	18/02/26			80100511		25,980000	2.265.715,80	4,09	3,54	3,58
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.000,00	299,690523	18/02/26			80100511		322,000000	1.932.000,00	3,49	3,02	3,05
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			66.864,00	171,289228	27/02/26			80100511		188,000000	12.570.432,00	22,73	19,65	19,84
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			-40.250,00	181,665463	27/02/26			80100511		188,000000	-7.567.000,00	-13,68	-11,84	-11,94
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREAVRK00024			2.644,00	53,233340	04/02/26			80100511		52,200000	138.016,80	0,25	0,22	0,22
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO			TRACIMSA91F9			30.000,00	54,966667	18/02/26			80100511		51,200000	1.536.000,00	2,78	2,40	2,42

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO																			
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)
CWENE	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			0,38	24,403183	28/11/25			80100511		30,500000	11,50	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			71.500,00	24,300000	26/02/26			80100517		23,700000	1.694.550,00	3,06	2,65	2,67
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			20.649,00	109,275555	20/02/26			80100517		107,400000	2.217.702,60	4,01	3,47	3,50
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			5.000,00	109,592223	26/02/26			80100517		107,400000	537.000,00	0,97	0,84	0,85
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			32.592,00	91,677268	16/02/26			80100517		101,700000	3.314.606,40	5,99	5,19	5,23
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			35.000,00	96,893195	27/02/26			80100517		101,700000	3.559.500,00	6,43	5,57	5,62
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş.			TREEUPW00019			12.000,00	43,446667	18/02/26			80100517		35,320000	423.840,00	0,77	0,66	0,67
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI GİRİŞİM ELEKTRİK			TRAGARAN91N1			32.324,00	155,578206	18/02/26			80100517		160,100000	5.175.072,40	9,35	8,10	8,17
GESAN	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGESN00029			529,00	45,042231	04/02/26			80100517		46,140000	24.408,06	0,04	0,04	0,04
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			2.000,00	178,300000	25/02/26			80100517		167,500000	335.000,00	0,61	0,52	0,53
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			58.377,00	14,534321	04/02/26			80100517		16,910000	987.155,07	1,78	1,54	1,56
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			2.115,00	18,144998	04/02/26			80100517		21,360000	45.176,40	0,08	0,07	0,07
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			7.524,00	21,580716	04/02/26			80100517		21,800000	164.023,20	0,30	0,26	0,26
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			75.382,00	44,531775	16/02/26			80100517		48,160000	3.630.397,12	6,56	5,68	5,73
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			25.505,00	194,080773	18/02/26			80100511		199,600000	5.090.798,00	9,20	7,97	8,04
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,32	4,462025	15/09/25					2,450000	0,77	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.006,00	678,252151	20/02/26			80100511		645,500000	3.231.373,00	5,84	5,06	5,10
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			15,00	666,826742	26/02/26			80100511		645,500000	9.682,50	0,02	0,01	0,02
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,08	21,012658	25/12/25			80100511		16,040000	1,27	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			9.530,00	95,099035	09/02/26			80100511		100,800000	960.624,00	1,74	1,50	1,52
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			10.000,00	100,271060	26/02/26			80100511		100,800000	1.008.000,00	1,82	1,58	1,59
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			25.000,00	46,080000	26/02/26			80100511		44,860000	1.121.500,00	2,03	1,76	1,77
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.349,00	282,873558	23/02/26			80100511		309,000000	416.841,00	0,75	0,65	0,66
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			10.142,00	224,826661	25/02/26			80100511		218,500000	2.216.027,00	4,01	3,47	3,50
TURSG	TL	Türkiye Sigorta			TRAGUSGR91O3			211.896,00	11,657786	25/02/26			80100511		12,200000	2.585.131,20	4,67	4,04	4,08
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			42.262,00	33,064941	04/02/26			80100511		41,080000	1.736.122,96	3,14	2,72	2,74
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.000,00	40,293321	24/02/26			80100511		43,300000	2.165.000,00	3,91	3,39	3,42
GRUP TOPLAMI								915.098,77											
GRUP TOPLAMI								915.098,77											
TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,50		7.603.363,01	37,500000	27/02/26			61395	7.603.363,01	37,500000	7.603.363,01	100,00	11,90	12,00
GRUP TOPLAMI								7.603.363,01											
GRUP TOPLAMI								7.603.363,01											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								133.542,82											
GRUP TOPLAMI								133.542,82											
GRUP TOPLAMI								133.542,82											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RHI - BİRİNCİ HİSSE	TL	RE-PIE			TRYRGG01047			564.775,00	1,469614	04/02/26					1,501840	848.201,69	100,00	1,33	1,34

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO																					
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)		
SENEDİ (TL) FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								564.775,00								848.201,69		100,00	1,33	1,34	
GRUP TOPLAMI								564.775,00								848.201,69		100,00	1,33	1,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ																63.914.733,37		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.914.733,37	100,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.810,04	0,08 %
C-)ALACAKLAR	17.602.557,50	27,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.215.067,44	-28,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63.354.033,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	100.423,35	0,1585 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	40.008,00	0,0631 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.017,20	0,0142 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53.613,38	0,0846 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.477,88	0,0481 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0001 %
	235.468,51	0,3716 %

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