

**RTP - BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Şubat-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	RTP - BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	855.230.516,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67.097.014,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,746178
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,774873
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	15,58
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	:	0,52
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	:	0,40
o-)Yatırım Fonu	:	83,50
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	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,43
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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			14.250.000,00	2,395473	27/02/26					3,710000	52.867.500,00	42,54	6,16	6,18	
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			-1.750.000,00	2,395473	27/02/26			80100517		3,710000	-6.492.500,00	-5,22	-0,76	-0,76	
EFOR	TL	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.			TREEFOR00013			3.630.000,00	20,070488	25/02/26			80100517		21,460000	77.899.800,00	62,68	9,08	9,11	
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			0,51	8,137255	13/01/26			80100511		5,190000	2,65	0,00	0,00	0,00	
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,30	4,448161	15/09/25					2,450000	0,73	0,00	0,00	0,00	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,08	20,666667	24/10/25			80100511		16,040000	1,20	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.130.000,88</b>								<b>124.274.804,58</b>	<b>100,00</b>	<b>14,48</b>	<b>14,53</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.130.000,88</b>									<b>124.274.804,58</b>	<b>100,00</b>	<b>14,48</b>	<b>14,53</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				

**RTP - BİRİNCİ SERBEST FON**  
**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)
VIOP Nakit Teminatı								0,91								0,91	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,91</b>								<b>0,91</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,91</b>								<b>0,91</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
BRC-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01112			64.801.940,00	1,001693	17/02/26					1,152384	74.676.718,82	10,18	8,70	8,73
FRC-FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNP00086			7.298.937,00	1,132551	25/11/25					1,569011	11.452.112,44	1,56	1,34	1,34
RDG-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ EMBEDDED GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000510			15.386,00	2.652,991518	28/11/25					3,947,801081	60.740.867,43	8,28	7,08	7,10
REB- BINBİN GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000254			2.526,00	6.820,969561	30/10/25					10,134,186253	25.598.954,48	3,49	2,98	2,99
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000619			7.689,00	1.959,301878	29/12/25					4,682,696348	36.005.252,22	4,91	4,20	4,21
RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01047			30.000,00	1,085726	27/01/26					1,501840	45.055,20	0,01	0,00	0,01
RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000544			6.511.050,00	8,097495	13/02/26					11,327623	73.754.719,73	10,05	8,60	8,62
RKP- BİRİNCİ KATILIM PROJE GYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01062			3.064,00	1,000000	29/12/25					1,150489	3.525,10	0,00	0,00	0,00
RP2-ANADOLU STR. GYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRPIE00020			243.000,00	8,610553	09/01/25					10,185039	2.474.964,48	0,34	0,29	0,29
RPF-Perakende GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000155			1.763,00	3.906,320908	18/12/25					5,404,534475	9.528.194,28	1,30	1,11	1,11
RPL - RE-PIE PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000965			61.514.087,00	1,000000	25/02/26					1,476504	90.825.795,51	12,38	10,58	10,62
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000700			133.130,00	999,281880	11/04/25					1,702,066940	226.596.171,72	30,85	26,41	26,50
RR1-lot Tech GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000106			2.260.273,00	17,725247	18/12/25					23,001697	51.990.114,68	7,09	6,06	6,08
RR5-ARF GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000197			2.324,00	6.021,759802	31/12/25					5,657,645279	13.148.367,63	1,79	1,53	1,54
RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000536			8.100,00	4,948828	30/12/25					5,976728	48.411,50	0,01	0,01	0,01
RUH - RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000551			23.648.029,00	2,074529	26/02/26					2,406654	56.912.623,58	7,76	6,63	6,65
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>166.481.298,00</b>								<b>733.801.848,80</b>	<b>100,00</b>	<b>85,52</b>	<b>85,80</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,52	52,153846	27/02/26					51,700800	26,88	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1,59	43,415094	27/02/26					43,800000	69,64	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2,11</b>								<b>96,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>166.481.300,11</b>								<b>733.801.945,32</b>	<b>100,00</b>	<b>85,52</b>	<b>85,80</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>858.076.654,29</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	858.076.654,29	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.419,73	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6.951.589,54	0,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.848.147,08	-1,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	855.230.516,48	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

**RTP - BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Şubat-2026**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.450.514,34	0,1696 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	39.888,00	0,0047 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	146.101,99	0,0171 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.500,89	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	38.634,35	0,0045 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	266,40	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1,04	0,0000 %
	1.726.783,21	0,2019 %

**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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.074,200	4.433.967,89	20,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.074,200	1.108.491,97	5,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.074,100	221.694,03	1,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.074,300	221.702,76	1,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.074,300	886.811,05	4,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.074,300	2.217.027,64	10,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.074,500	221.711,50	1,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.075,500	665.265,58	3,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.075,500	221.755,19	1,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.075,500	1.330.531,16	6,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.075,500	221.755,19	1,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.075,500	5.543.879,83	25,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.075,500	221.755,19	1,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.075,500	443.510,39	2,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.076,000	3.326.655,58	15,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.076,000	221.777,04	1,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.076,000	443.554,08	2,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.075,900	221.772,67	1,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.076,000	221.777,04	1,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.076,000	443.554,08	2,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.076,000	443.554,08	2,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.076,500	1.108.994,42	5,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.076,500	3.105.184,38	14,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.076,500	221.798,88	1,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.076,500	5.101.374,34	23,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.076,500	1.108.994,42	5,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.076,500	1.108.994,42	5,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.076,500	1.108.994,42	5,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.076,500	443.597,77	2,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.076,500	1.108.994,42	5,00

**RTP - BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Şubat-2026**

F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.076,500	887.195,54	4,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.076,500	221.798,88	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.076,800	221.811,99	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.076,800	221.811,99	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.076,800	221.811,99	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.076,800	887.247,97	4,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.076,800	4.436.239,84	20,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.076,800	443.623,98	2,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.077,400	5.324.116,96	24,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.077,400	665.514,62	3,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.077,400	221.838,21	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.077,400	887.352,83	4,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.077,400	887.352,83	4,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.077,400	665.514,62	3,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.077,400	221.838,21	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.078,000	887.457,69	4,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.078,000	443.728,84	2,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	25/02/26	5.199,300	227.612,36	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	25/02/26	5.199,100	4.552.072,01	20,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	25/02/26	5.199,000	227.599,22	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	25/02/26	5.199,300	455.224,71	2,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	25/02/26	5.197,400	2.275.291,79	10,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	25/02/26	5.197,300	1.365.148,80	6,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	25/02/26	5.198,200	682.692,60	3,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	25/02/26	5.197,300	1.137.624,00	5,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	25/02/26	5.197,300	227.524,80	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	25/02/26	5.197,300	17.291.884,86	76,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	25/02/26	5.197,300	227.524,80	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	25/02/26	5.197,300	227.524,80	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	25/02/26	5.198,200	227.564,20	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	25/02/26	5.197,300	2.275.248,01	10,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	25/02/26	5.197,300	2.275.248,01	10,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	25/02/26	5.198,000	4.551.108,90	20,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	25/02/26	5.197,300	3.412.872,01	15,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	25/02/26	5.197,300	910.099,20	4,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	25/02/26	5.197,300	2.275.248,01	10,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	25/02/26	5.197,300	455.049,60	2,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	25/02/26	5.197,300	227.524,80	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	25/02/26	5.197,300	227.524,80	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	25/02/26	5.197,300	2.275.248,01	10,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	25/02/26	5.197,300	5.688.120,02	25,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	25/02/26	5.197,300	910.099,20	4,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	25/02/26	5.197,300	2.047.723,21	9,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	25/02/26	5.197,300	227.524,80	1,00

FUTURES

Toplamı:

112329615,93

500,00

**112329615,93**

**500,00**