

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Nisan-2025

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	:	2.820.424,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.877.087,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,980305
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,980305
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	100,00
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	1,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.876.251,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.315,23

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			480,00	165,800000	24/04/25			80100511		159,600000	76.608,00	2,94	2,94	2,72
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.600,00	49,640000	24/04/25			80100511		48,500000	77.600,00	2,97	2,97	2,75
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			650,00	124,200000	24/04/25			80100511		113,700000	73.905,00	2,83	2,83	2,62
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			625,00	128,500000	24/04/25			80100511		135,000000	84.375,00	3,23	3,23	2,99
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			180,00	444,250000	24/04/25			80100511		451,000000	81.180,00	3,11	3,11	2,88
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.450,00	55,000000	24/04/25			80100511		52,100000	75.545,00	2,90	2,90	2,68
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.500,00	50,900000	24/04/25			80100511		46,780000	70.170,00	2,69	2,69	2,49
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.300,00	60,250000	24/04/25			80100517		64,000000	147.200,00	5,64	5,64	5,22
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			2.150,00	102,358140	30/04/25			80100517		102,700000	220.805,00	8,49	8,49	7,83

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
Nisan-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)
GRSEL	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREGRSL00025			365,00	272,250000	29/04/25			80100517		290,000000	105.850,00	4,06	4,06	3,75
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			270,00	298,000000	24/04/25			80100517		274,500000	74.115,00	2,84	2,84	2,63
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			4.000,00	20,000000	24/04/25			80100517		20,100000	80.400,00	3,08	3,08	2,85
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			9.500,00	10,580000	25/04/25			80100517		10,300000	97.850,00	3,75	3,75	3,47
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			940,00	148,600000	24/04/25			80100511		137,700000	129.438,00	4,96	4,96	4,59
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			970,00	91,829381	24/04/25			80100511		86,500000	83.905,00	3,22	3,22	2,97
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			200,00	482,500000	25/04/25			80100511		478,500000	95.700,00	3,67	3,67	3,39
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			4.800,00	16,640000	24/04/25			80100511		16,150000	77.520,00	2,97	2,97	2,75
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			9.100,00	15,300000	24/04/25			80100511		15,350000	139.685,00	5,35	5,35	4,95
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.300,00	76,800000	25/04/25			80100511		73,250000	95.225,00	3,65	3,65	3,38
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			44.000,00	4,130227	30/04/25			80100511		4,230000	186.120,00	7,13	7,13	6,60
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			440,00	317,750000	24/04/25			80100511		284,250000	125.070,00	4,79	4,79	4,43
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.500,00	53,450000	24/04/25			80100511		52,500000	78.750,00	3,02	3,02	2,79
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			800,00	125,000000	29/04/25			80100511		124,700000	99.760,00	3,82	3,82	3,54
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			4.500,00	21,760000	29/04/25			80100511		20,720000	93.240,00	3,57	3,57	3,31
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			6.100,00	22,980000	24/04/25			80100511		22,760000	138.836,00	5,32	5,32	4,92
GRUP TOPLAMI								99.720,00								2.608.852,00	100,00	100,00	92,50
GRUP TOPLAMI								99.720,00								2.608.852,00	100,00	100,00	92,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.608.852,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.608.852,00	92,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	212.978,22	7,55 %
C-)ALACAKLAR	4.519,06	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.925,18	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.820.424,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	784,96	0,0278 %
Fon Yönetim Ücreti	1.513,42	0,0537 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81,06	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	526,00	0,0186 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.330,70	0,1535 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	42,00	0,0015 %
	7.278,14	0,2580 %

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