

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FÖYÜ
Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ 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	:	43.364.928,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.971.131,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,349048
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,510202
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,18
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,82
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	:	2,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,96

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.176.533,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 10.605.347,62

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			36.000,00	132,200000	25/04/25			80100511		135,000000	4.860.000,00	12,18	12,09	11,21
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			16.000,00	458,728422	10/04/25			80100511		451,000000	7.216.000,00	18,07	17,96	16,64
BORLS	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.			TREBORL00025			35.000,00	49,702941	25/02/25			80100511		102,300000	3.580.500,00	8,97	8,91	8,26
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			80.000,00	62,216259	30/04/25			80100517		64,000000	5.120.000,00	12,83	12,74	11,81
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			35.000,00	145,439774	24/04/25			80100511		137,700000	4.819.500,00	12,07	11,99	11,11
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			150.000,00	26,237866	10/04/25			80100511		23,220000	3.483.000,00	8,73	8,67	8,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			11.000,00	504,384955	28/03/25			80100511		478,500000	5.263.500,00	13,19	13,09	12,14
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			25.000,00	266,732322	17/04/25			80100511		222,900000	5.572.500,00	13,96	13,86	12,85

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO																			
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)
GRUP TOPLAMI								388.000,00								39.915.000,00	100,00	99,31	92,05
GRUP TOPLAMI								388.000,00								39.915.000,00	100,00	99,31	92,05
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								279.222,76								279.222,76	100,00	0,69	
GRUP TOPLAMI								279.222,76								279.222,76	100,00	0,69	
GRUP TOPLAMI								279.222,76								279.222,76	100,00	0,69	
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.194.222,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.194.222,76	92,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	421.722,03	0,97 %
C-)ALACAKLAR	3.376.114,92	7,79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-627.131,23	-1,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.364.928,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.495,65	0,0634 %
Fon Yönetim Ücreti	78.510,64	0,1810 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.201,14	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.633,50	0,0061 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.916,05	0,0505 %
BIST Endeks lisans ücreti	15.840,00	0,0365 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	252,00	0,0006 %
	151.848,98	0,3501 %

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
TUPRS	Temmettü	03/04/25	435.956,98	435.956,98
SAHOL	Temmettü	04/04/25	195.000,00	195.000,00
TOASO	Temmettü	07/04/25	420.000,00	420.000,00

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