RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO
Eylül-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	:	15.714.590,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.644.036,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	5,943410
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	5,745304
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,58
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,44
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	:	7,30
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	:	1,26
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	222.715,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	181.498,88

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			115.711,00	17,954786	07/09/26			80100511		19,740000	2.284.135,14	15,86	15,14	14,54
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			61.000,00	11,600000	24/07/26			80100511		11,390000	694.790,00	4,81	4,61	4,42
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			100,00	140,660200	08/09/26			80100511		112,400000	11.240,00	0,08	0,08	0,07
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			500,00	108,300000	08/09/26			80100511		109,100000	54.550,00	0,38	0,36	0,35
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			31.321,00	28,154545	04/09/26			80100511		26,500000	830.006,50	5,75	5,50	5,28
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.873,00	389,558652	08/09/26			80100511		393,750000	1.524.993,75	10,57	10,11	9,70
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.			TRECOLA00011			2.831,00	78,400000	08/09/26			80100511		80,200000	227.046,20	1,57	1,51	1,44

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO

Eylül-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)
CCOLA	TL	Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.974,00	78,864364	11/09/26			80100511		80,200000	398.914,80	2,76	2,64	2,54
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			0,38	24,403183	28/11/25			80100511		30,220000	11,39	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			4.197,00	86,625151	02/09/26			80100517		91,250000	382.976,25	2,65	2,54	2,44
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			36.037,00	38,632095	09/09/26			80100517		39,400000	1.419.857,80	9,84	9,42	9,04
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			4.750,00	134,104141	10/09/26			80100517		134,200000	637.450,00	4,42	4,23	4,06
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-4.650,00	134,104100	10/09/26			80100517		134,200000	-624.030,00	-4,32	-4,14	-3,97
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK T.			TREGESN00029			29,00	45,042069	07/09/26			80100517		61,400000	1.780,60	0,01	0,01	0,01
HALKB	TL	HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			6,00	38,688333	04/05/26			80100517		50,000000	300,00	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			4.475,00	43,098047	27/04/26			80100517		34,880000	156.088,00	1,08	1,04	0,99
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			2.115,00	18,144998	04/02/26			80100517		19,200000	40.608,00	0,28	0,27	0,26
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			39.721,00	47,085334	02/09/26			80100511		46,000000	1.827.166,00	12,66	12,12	11,63
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,32	4,462025	15/09/25					2,130000	0,67	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.391,00	532,527448	09/09/26			80100511		547,500000	761.572,50	5,28	5,05	4,85
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.000,00	152,900000	11/09/26			80100511		154,200000	616.800,00	4,27	4,09	3,93
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,08	21,012658	25/12/25			80100511		22,120000	1,75	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			160.714,00	2,800000	11/09/26			80100511		2,820000	453.213,48	3,14	3,01	2,88
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100,00	310,208600	23/07/26			80100511		300,250000	30.025,00	0,21	0,20	0,19
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.737,00	300,192760	11/09/26			80100511		300,250000	821.784,25	5,69	5,45	5,23
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			4.000,00	207,575000	10/09/26			80100511		217,300000	869.200,00	6,02	5,76	5,53
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.893,00	51,245663	08/09/26			80100511		60,850000	358.589,05	2,48	2,38	2,28
TURSG	TL	Türkiye Sigorta			TRAGUSGR91O3			305.420,00	6,110000	02/09/26			80100511		6,180000	1.887.495,60	13,08	12,52	12,01
TURSG	TL	Türkiye Sigorta			TRAGUSGR91O3			-200.000,00	6,110000	10/09/26			80100511		6,180000	-1.236.000,00	-8,57	-8,20	-7,87
GRUP TOPLAMI								**591.245,77**								**14.430.566,73**	**100,00**	**95,70**	**91,83**
GRUP TOPLAMI								**591.245,77**								**14.430.566,73**	**100,00**	**95,70**	**91,83**
TPP																			
TPP			14/09/26	0	37,70			451.394,38	37,700000	11/09/26		259045	451.394,38		37,700000	451.394,38	100,00	2,99	2,87
GRUP TOPLAMI								**451.394,38**								**451.394,38**	**100,00**	**2,99**	**2,87**
GRUP TOPLAMI								**451.394,38**								**451.394,38**	**100,00**	**2,99**	**2,87**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RTF- COLENDİ GSYF	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00163			13,00	15.025,220000	19/08/26			15.170,090206			197.211,17	100,00	1,31	1,25
GRUP TOPLAMI								**13,00**								**197.211,17**	**100,00**	**1,31**	**1,25**
GRUP TOPLAMI								**13,00**								**197.211,17**	**100,00**	**1,31**	**1,25**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**15.079.172,28**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.079.172,28	95,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.009,00	0,31 %
C-)ALACAKLAR	3.826.395,70	24,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.239.986,91	-20,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.714.590,07	100,00 %

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.018,36	0,0383 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.411,28	0,0599 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.669,34	0,0170 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.390,75	0,0725 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0003 %
	30.333,23	0,1930 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/09/26	37,540	37.540,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/09/26	37,540	34.236,48	912,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/09/26	37,540	3.754,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/09/26	37,540	863,42	23,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/09/26	37,540	18.770,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/09/26	37,540	89.795,68	2.392,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/09/26	37,540	187.700,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/09/26	37,540	9.835,48	262,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/09/26	37,540	71.326,00	1.900,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/09/26	37,540	337,86	9,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/09/26	37,540	419.246,72	11.168,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/09/26	37,540	60.364,32	1.608,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/09/26	37,540	563,10	15,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/09/26	37,540	18.770,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/09/26	37,540	18.770,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/09/26	37,540	225,24	6,00

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/09/26	37,540	3.754,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/09/26	37,540	1.163,74	31,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/09/26	37,500	18.750,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/09/26	37,500	187,50	5,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/09/26	37,500	8.700,00	232,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/09/26	37,500	71.250,00	1.900,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/09/26	37,500	110.512,50	2.947,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/09/26	37,500	42.825,00	1.142,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/09/26	37,500	52.762,50	1.407,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/09/26	37,500	95.287,50	2.541,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/09/26	37,520	18.760,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/09/26	37,520	187,60	5,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/09/26	37,520	187,60	5,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/09/26	37,520	10.805,76	288,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/09/26	37,520	9.942,80	265,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/09/26	37,520	8.442,00	225,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/09/26	37,520	139.274,24	3.712,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	09/09/26	14,070	196.980,00	14.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/09/26	134,500	302.625,00	2.250,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/09/26	36,640	42.648,96	1.164,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/09/26	36,640	254.135,04	6.936,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	106.067,50	1.450,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	193.847,50	2.650,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	95,050	119.763,00	1.260,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	95,050	47.525,00	500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	95,050	1.615,85	17,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	95,050	95,05	1,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	95,050	4.562,40	48,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	95,050	95,05	1,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	95,050	396.643,65	4.173,00
TURSG	Türkiye Sigorta	10/09/26	6,060	303,00	50,00
TURSG	Türkiye Sigorta	10/09/26	6,060	6,06	1,00

TURSG	Türkiye Sigorta	10/09/26	6,060	4.545,00	750,00
TURSG	Türkiye Sigorta	10/09/26	6,060	24.240,00	4.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	10/09/26	6,060	1.169,58	193,00
TURSG	Türkiye Sigorta	10/09/26	6,060	30.300,00	5.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	10/09/26	6,060	303,00	50,00
TURSG	Türkiye Sigorta	10/09/26	6,060	303.000,00	50.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	10/09/26	6,060	151,50	25,00
TURSG	Türkiye Sigorta	10/09/26	6,060	12,12	2,00
TURSG	Türkiye Sigorta	10/09/26	6,060	6.060,00	1.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	10/09/26	6,060	6,06	1,00
TURSG	Türkiye Sigorta	10/09/26	6,060	155.051,16	25.586,00
TURSG	Türkiye Sigorta	10/09/26	6,060	3.030,00	500,00
TURSG	Türkiye Sigorta	10/09/26	6,060	30.300,00	5.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	10/09/26	6,060	606,00	100,00
TURSG	Türkiye Sigorta	10/09/26	6,060	436,32	72,00
TURSG	Türkiye Sigorta	10/09/26	6,060	60,60	10,00
TURSG	Türkiye Sigorta	10/09/26	6,060	4.545,00	750,00
TURSG	Türkiye Sigorta	10/09/26	6,060	17.725,50	2.925,00
TURSG	Türkiye Sigorta	10/09/26	6,060	103.020,00	17.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	10/09/26	6,060	151,50	25,00
TURSG	Türkiye Sigorta	10/09/26	6,060	503.434,50	83.075,00
TURSG	Türkiye Sigorta	10/09/26	6,060	60,60	10,00
TURSG	Türkiye Sigorta	10/09/26	6,060	12.120,00	2.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	10/09/26	6,060	399,96	66,00
TURSG	Türkiye Sigorta	10/09/26	6,060	672,66	111,00
TURSG	Türkiye Sigorta	10/09/26	6,060	606,00	100,00
TURSG	Türkiye Sigorta	10/09/26	6,060	9.683,88	1.598,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/09/26	133,200	51.681,60	388,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/09/26	133,200	69.397,20	521,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/09/26	133,200	77.122,80	579,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/09/26	133,200	66.600,00	500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/09/26	133,200	54.878,40	412,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/09/26	79,550	14.955,40	188,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/09/26	79,500	37.285,50	469,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/09/26	79,550	42.002,40	528,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/09/26	79,500	21.226,50	267,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/09/26	79,500	795,00	10,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/09/26	79,550	14.955,40	188,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/09/26	79,500	7.393,50	93,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/09/26	79,500	165.360,00	2.080,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/09/26	79,500	98.580,00	1.240,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/09/26	79,550	87.505,00	1.100,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/09/26	79,500	95.400,00	1.200,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/09/26	79,500	191.913,00	2.414,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/09/26	79,550	13.762,15	173,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/09/26	79,550	18.057,85	227,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/09/26	79,500	15.900,00	200,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		5588266,74	288927,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			07/09/26	529,000	52.900,00	100,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			07/09/26	529,000	24.334,00	46,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			07/09/26	529,000	569.204,00	1.076,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			07/09/26	529,000	17.457,00	33,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			08/09/26	214,600	336.707,40	1.569,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			08/09/26	214,600	21.460,00	100,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			08/09/26	214,600	21.460,00	100,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			08/09/26	214,600	47.426,60	221,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			08/09/26	214,600	21.460,00	100,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			08/09/26	214,600	195.286,00	910,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			08/09/26	74,600	298.400,00	4.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			08/09/26	135,600	305.100,00	2.250,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			08/09/26	37,400	299.200,00	8.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			08/09/26	37,400	3.740,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			08/09/26	74,600	7.460,00	100,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.			09/09/26	14,280	142.800,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.			09/09/26	14,280	44.596,44	3.123,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.			09/09/26	14,280	12.523,56	877,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			10/09/26	78,950	101.134,95	1.281,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			10/09/26	78,950	55.422,90	702,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			10/09/26	78,950	21.632,30	274,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			10/09/26	78,950	71.923,45	911,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			10/09/26	78,950	78.950,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			10/09/26	78,950	28.422,00	360,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			10/09/26	78,950	552,65	7,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			10/09/26	78,950	12.553,05	159,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			10/09/26	78,950	78,95	1,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			10/09/26	78,950	2.921,15	37,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			10/09/26	78,950	434.225,00	5.500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			10/09/26	78,950	390.723,55	4.949,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			10/09/26	78,950	6.710,75	85,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			10/09/26	78,950	6.710,75	85,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			10/09/26	298,000	219.626,00	737,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			11/09/26	2,800	449.999,20	160.714,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			11/09/26	152,700	117.579,00	770,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			11/09/26	152,700	29.776,50	195,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			11/09/26	152,700	152.700,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			11/09/26	152,700	5.344,50	35,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			11/09/26	300,000	300.000,00	1.000,00

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/26	153,100	306.200,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/09/26	301,000	301.000,00	1.000,00
			Toplamı:	5515701,65	215507,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			08/09/26	07/09/26		1.600.000,00	
			09/09/26	08/09/26		1.280.000,00	
			10/09/26	09/09/26		2.050.000,00	
			11/09/26	10/09/26		480.000,00	
			14/09/26	11/09/26		450.000,00	
TPP					Toplamı:	5860000,00	
						16963968,39	**504434,00**