

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (
B-)Kurucunun Ünvanı	: RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 41.118.869,53
E-) Katılma Payı Sayısı	: 26.756.908,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 23 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,536757
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,524807
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 21,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 10,78
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 85,16
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	: 0,00
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	: 3,89
o-)Yatırım Fonu	: 10,95
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	: 0,79
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 5.695,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 29.822,81

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			40.000,00	74,591087	01/06/26			80100511		73,200000	2.928.000,00	8,97	7,60	7,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			9.500,00	297,950181	28/08/26			80100511		404,000000	3.838.000,00	11,77	9,97	9,33
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ BİM			TREASTR00013			7.750,00	198,193839	28/08/26			80100511		349,250000	2.706.687,50	8,29	7,02	6,58
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			7.200,00	418,250000	28/08/26			80100511		415,500000	2.991.600,00	9,16	7,76	7,28
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			75,00	20,600000	28/08/26			80100517		20,620000	1.546,50	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			72.925,00	20,659938	27/08/26			80100517		20,620000	1.503.713,50	4,60	3,90	3,66
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			14.315,00	99,441695	04/03/26			80100517		117,900000	1.687.738,50	5,17	4,38	4,10
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			13.183,00	80,937928	28/08/26			80100517		89,000000	1.173.287,00	3,59	3,04	2,85

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (Ağustos-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)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			48.150,00	26,526826	28/08/26			80100517		39,160000	1.885.554,00	5,77	4,89	4,59
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			8.500,00	133,300000	28/08/26			80100517		133,800000	1.137.300,00	3,48	2,95	2,77
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			7.500,00	320,204767	27/07/26			80100517		315,500000	2.366.250,00	7,25	6,14	5,75
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,45	4,451902	15/09/25					2,340000	1,05	0,00	0,00	0,00
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,11	23,716814	27/07/26			80100511		22,200000	2,51	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			15.800,00	93,950000	28/08/26			80100511		93,650000	1.479.670,00	4,53	3,84	3,60
TABGD	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			4.500,00	247,000000	28/08/26			80100511		247,700000	1.114.650,00	3,41	2,89	2,71
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.700,00	307,532500	28/08/26			80100511		307,500000	1.137.750,00	3,48	2,95	2,77
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.750,00	275,250000	28/08/26			80100511		272,000000	1.836.000,00	5,62	4,76	4,47
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			6.652,00	196,724193	24/02/26			80100511		396,000000	2.634.192,00	8,07	6,83	6,41
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ			TREYEOT00010			0,56	22,170819	28/08/26			80100511		35,340000	19,86	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			60.000,00	37,080000	28/08/26			80100511		37,220000	2.233.200,00	6,84	5,79	5,43
GRUP TOPLAMI								326.501,12							32.655.162,42	100,00	84,71	79,42	
GRUP TOPLAMI								326.501,12							32.655.162,42	100,00	84,71	79,42	

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminati	1.516.729,68	1.516.729,68	100,00	3,93
GRUP TOPLAMI	1.516.729,68	1.516.729,68	100,00	3,93
GRUP TOPLAMI	1.516.729,68	1.516.729,68	100,00	3,93

DIĞER

Y.Fonu Türk

BBP-RE-PIE	TL	RE-PIE	1.040.526,00	2,246257	25/08/26	2,285983	2.378.624,75	54,33	6,17	5,78
PORTFÖY BİRİNCİ		PORTFÖY								
PARA PİYASASI (TL)		YÖNETİMİ	TRYRGG00940							
FONU		A.Ş.								
RPR-RE-PIE	TL	RE-PIE	1.203,00	1.662,865869	25/08/26	1.661,804946	1.999.151,35	45,67	5,19	4,86
PORTFÖY SİMİT		PORTFÖY								
SARAYI GSYF		YÖNETİMİ	TRYRGG00700							
		A.Ş.								
GRUP TOPLAMI			1.041.729,00				4.377.776,10	100,00	11,36	10,64

Döviz

USD

GRUP TOPLAMI	0,08	3,85	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI	1.041.729,08	4.377.779,95	100,00	11,36	10,64
FON PORTFÖY DEĞERİ		38.549.668,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.549.668,20	93,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.255.283,12	10,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.686.081,79	-4,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.118.869,53	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.421,02	0,0156 %
Fon Yönetim Ücreti	15.709,81	0,0382 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.638,27	0,0137 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.705,00	0,0139 %
	33.474,10	0,0814 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ			26/08/26	35,400	885,00	25,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ			26/08/26	35,400	2.655,00	75,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ			26/08/26	35,400	17.700,00	500,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ			26/08/26	35,400	99.120,00	2.800,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS			26/08/26	11,200	56.000,00	5.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS			26/08/26	11,200	128.542,40	11.477,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS			26/08/26	11,200	10.752,00	960,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ			26/08/26	35,400	885,00	25,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS			26/08/26	11,200	49.873,60	4.453,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS			26/08/26	11,200	22.400,00	2.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS			26/08/26	11,200	100,80	9,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			26/08/26	18,200	18,20	1,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			26/08/26	18,200	9.100,00	500,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			26/08/26	18,200	4.550,00	250,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			26/08/26	18,200	45.500,00	2.500,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			26/08/26	18,200	45.500,00	2.500,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			26/08/26	18,200	91,00	5,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			26/08/26	18,200	9.100,00	500,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			26/08/26	18,200	18.200,00	1.000,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			26/08/26	18,200	910,00	50,00
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.			26/08/26	23,400	117.000,00	5.000,00
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.			26/08/26	23,400	33.532,20	1.433,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			26/08/26	18,200	300.245,40	16.497,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			26/08/26	18,200	18,20	1,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			26/08/26	18,200	2.548,00	140,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			26/08/26	18,200	455.000,00	25.000,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			26/08/26	18,200	91.000,00	5.000,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			26/08/26	18,200	1.656,20	91,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			26/08/26	18,200	975.228,80	53.584,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			26/08/26	18,200	273,00	15,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			26/08/26	18,200	18.200,00	1.000,00

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (
Ağustos-2026

EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	18.200,00	1.000,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	26.936,00	1.480,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	91,00	5,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	182.000,00	10.000,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	3.512,60	193,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	491,40	27,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	18.200,00	1.000,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	369.623,80	20.309,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	3.476,20	191,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	18.200,00	1.000,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	9.937,20	546,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	98.644,00	5.420,00
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	26/08/26	23,400	47.057,40	2.011,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	26/08/26	99,500	482.575,00	4.850,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	26/08/26	87,750	106.704,00	1.216,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	91,00	5,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	18.200,00	1.000,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	273,00	15,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	26/08/26	132,600	994.500,00	7.500,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	3.640,00	200,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	38.911,60	2.138,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	400,40	22,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	2.730,00	150,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	26/08/26	87,750	105.738,75	1.205,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	26/08/26	87,750	313.530,75	3.573,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	26/08/26	338,750	677.500,00	2.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/08/26	558,500	1.117,00	2,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	26/08/26	11,200	125.764,80	11.229,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	26/08/26	11,200	560,00	50,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/08/26	558,500	1.675,50	3,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	26/08/26	35,400	885,00	25,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	26/08/26	35,400	92.287,80	2.607,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	26/08/26	35,400	212,40	6,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	26/08/26	11,200	78,40	7,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/08/26	558,500	19.547,50	35,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	26/08/26	35,400	247.800,00	7.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	26/08/26	11,200	5.600,00	500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	26/08/26	11,200	224.000,00	20.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ	26/08/26	11,200	56,00	5,00

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (Ağustos-2026

	SANAYİ VE TİCARET AŞ				
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	26/08/26	35,400	302.634,60	8.549,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AŞ	26/08/26	11,200	112,00	10,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	18.200,00	1.000,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	19.892,60	1.093,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	1.019,20	56,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	18.200,00	1.000,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	3.640,00	200,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	163,80	9,00
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	26/08/26	23,400	384.813,00	16.445,00
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	26/08/26	23,400	36.410,40	1.556,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	1.820,00	100,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	5.460,00	300,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	819,00	45,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	1.820,00	100,00
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	26/08/26	23,400	265.075,20	11.328,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	18,20	1,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	3.276,00	180,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	18.200,00	1.000,00
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	26/08/26	23,400	70.200,00	3.000,00
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	26/08/26	23,400	11.161,80	477,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	728.000,00	40.000,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	45.500,00	2.500,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	1.001,00	55,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	147.966,00	8.130,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	1.820,00	100,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	3.640,00	200,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	26/08/26	18,200	10.847,20	596,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	26/08/26	35,400	70.800,00	2.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AŞ	26/08/26	11,200	22,40	2,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AŞ	26/08/26	11,200	11,20	1,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	26/08/26	35,400	3.186,00	90,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AŞ	26/08/26	11,200	1.120,00	100,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AŞ	26/08/26	11,200	1.108,80	99,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AŞ	26/08/26	11,200	109.760,00	9.800,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AŞ	26/08/26	11,200	61.241,60	5.468,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AŞ	26/08/26	11,200	22.400,00	2.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AŞ	26/08/26	11,200	28.000,00	2.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/08/26	558,500	722.699,00	1.294,00

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (
Ağustos-2026

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/08/26	558,500	558.500,00	1.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/08/26	558,500	48.031,00	86,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/08/26	558,500	5.585,00	10,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	26/08/26	35,400	49.630,80	1.402,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	26/08/26	11,200	9.968,00	890,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	26/08/26	11,200	11.995,20	1.071,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	26/08/26	87,750	526,50	6,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/08/26	308,500	1.326.550,00	4.300,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26/08/26	69,300	93.208,50	1.345,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26/08/26	69,300	33.957,00	490,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/08/26	38,700	27.825,30	719,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/08/26	38,700	620.399,70	16.031,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26/08/26	69,300	2.425,50	35,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26/08/26	69,300	87.595,20	1.264,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26/08/26	69,300	69,30	1,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26/08/26	69,300	34.095,60	492,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26/08/26	69,300	87.387,30	1.261,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26/08/26	69,300	1.386,00	20,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26/08/26	69,300	8.523,90	123,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26/08/26	69,300	2.009,70	29,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26/08/26	69,300	4.851,00	70,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26/08/26	69,300	4.088,70	59,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26/08/26	69,300	41.025,60	592,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26/08/26	69,300	4.088,70	59,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26/08/26	69,300	4.158,00	60,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM	26/08/26	69,300	2.425,50	35,00

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (Ağustos-2026

	SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.				
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26/08/26	69,300	1.386,00	20,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26/08/26	69,300	346.500,00	5.000,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26/08/26	69,300	3.118,50	45,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26/08/26	69,300	48.648,60	702,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26/08/26	69,300	4.088,70	59,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26/08/26	69,300	74.774,70	1.079,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK	26/08/26	92,200	1.180.160,00	12.800,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26/08/26	69,300	56.895,30	821,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	26/08/26	35,400	424,80	12,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	26/08/26	35,400	247.800,00	7.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	26/08/26	484,500	354.654,00	732,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	26/08/26	35,400	885,00	25,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26/08/26	69,300	69.300,00	1.000,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26/08/26	69,300	2.772,00	40,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	26/08/26	35,400	162.840,00	4.600,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	26/08/26	35,400	283,20	8,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	26/08/26	11,200	11.200,00	1.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	26/08/26	484,500	614.346,00	1.268,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	26/08/26	35,400	354.000,00	10.000,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26/08/26	69,300	4.088,70	59,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26/08/26	69,300	4.158,00	60,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26/08/26	69,300	1.386,00	20,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26/08/26	69,300	2.425,50	35,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26/08/26	69,300	3.187,80	46,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26/08/26	69,300	900,90	13,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26/08/26	69,300	1.386,00	20,00

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (Ağustos-2026					
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26/08/26	69,300	3.187,80	46,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	26/08/26	35,400	354,00	10,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	26/08/26	35,400	35,40	1,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	26/08/26	11,200	127.332,80	11.369,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	16652219,00	461640,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/08/26	25/08/26	2,278	1.410.002,11	618.922,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			1410002,11	618922,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			26/08/26	247,000	73.606,00	298,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			26/08/26	247,000	1.482,00	6,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			26/08/26	247,000	198.094,00	802,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			26/08/26	247,000	266.266,00	1.078,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			26/08/26	275,250	53.673,75	195,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			26/08/26	275,250	27.525,00	100,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			26/08/26	275,250	11.010,00	40,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			26/08/26	275,250	4.128,75	15,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			26/08/26	247,000	171.171,00	693,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			26/08/26	275,250	4.128,75	15,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			26/08/26	275,250	278.828,25	1.013,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			26/08/26	275,250	55.050,00	200,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			26/08/26	275,250	688.125,00	2.500,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			26/08/26	247,000	91.637,00	371,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			26/08/26	247,000	302.822,00	1.226,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			26/08/26	275,250	563.161,50	2.046,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			26/08/26	275,250	87.254,25	317,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			26/08/26	275,250	84.777,00	308,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			26/08/26	275,250	275,25	1,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ			26/08/26	247,000	6.422,00	26,00

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (Ağustos-2026

	VE TİCARET A.Ş.					
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/08/26	93,950	237.129,80	2.524,00	
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/08/26	93,950	23.487,50	250,00	
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/08/26	93,950	683.580,20	7.276,00	
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/08/26	93,950	516.725,00	5.500,00	
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/08/26	93,950	23.487,50	250,00	
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/08/26	20,600	1.545,00	75,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/26	398,250	1.593.000,00	4.000,00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/08/26	418,250	7.528,50	18,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/08/26	37,080	2.224.800,00	60.000,00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/08/26	418,250	3.003.871,50	7.182,00	
GARAN	GARANTI BANKASI	26/08/26	133,300	1.133.050,00	8.500,00	
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/26	20,660	1.506.630,50	72.925,00	
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	13924273,00	179750,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/08/26	25/08/26	1.662,866	2.000.427,64	1.203,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2000427,64	1203,00
						33986921,75	1261515,00