

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	40.044.341,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.418.609,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,163450
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,149086
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,16
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	:	10,84
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,45
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)	:	7.735,13
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			24.880,00	70,617079	30/07/26			80100511		73,200000	1.821.216,00	5,45	4,81	4,55
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			9.422,00	71,601228	27/08/26			80100511		73,200000	689.690,40	2,06	1,82	1,72
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			3.125,00	104,259350	09/07/26			80100511		110,200000	344.375,00	1,03	0,91	0,86
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-42,00	104,259351	27/08/26			80100511		110,200000	-4.628,40	-0,01	-0,01	-0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			12.724,00	340,754035	27/07/26			80100511		404,000000	5.140.496,00	15,40	13,56	12,84
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-3.064,00	340,754035	27/08/26			80100511		404,000000	-1.237.856,00	-3,71	-3,27	-3,09
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			6.967,00	216,004649	27/07/26			80100511		349,250000	2.433.224,75	7,28	6,43	6,08
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			-548,00	216,004649	27/08/26			80100511		349,250000	-191.389,00	-0,57	-0,51	-0,48
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.855,00	343,169463	20/07/26			80100511		415,500000	4.510.252,50	13,50	11,92	11,26
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-4.056,00	343,169462	27/08/26			80100511		415,500000	-1.685.268,00	-5,05	-4,45	-4,21

Ağustos-2026

TÜREV
Futures

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
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)		
Kısa																					
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			190,00	16.733,000000	28/08/26			80170126		16.668,000000	31.669.200,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								190,00											0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								190,00											0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								4.442.187,38											11,74		
GRUP TOPLAMI								4.442.187,38											11,74		
GRUP TOPLAMI								4.442.187,38											11,74		
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.846.132,74	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.846.132,74	94,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.783,37	0,12 %
C-)ALACAKLAR	9.741.994,76	24,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.592.569,45	-18,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.044.341,42	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.402,96	0,0135 %
Fon Yönetim Ücreti	22.911,34	0,0572 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.497,50	0,0062 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.306,51	0,0157 %
	37.118,31	0,0926 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			27/08/26	18,830	18.830,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			27/08/26	18,840	9.966,36	529,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			27/08/26	18,840	91.882,68	4.877,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			27/08/26	18,830	244,79	13,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			27/08/26	18,840	68.879,04	3.656,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			27/08/26	18,840	44.820,36	2.379,00

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
Ağustos-2026

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,840	301,44	16,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,840	119.445,60	6.340,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,840	18.840,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,840	50.773,80	2.695,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,830	659,05	35,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,830	5.649,00	300,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,840	94,20	5,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,840	244,92	13,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,840	2.694,12	143,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,840	32.951,16	1.749,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,840	4.710,00	250,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,840	1.884,00	100,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,840	1.846,32	98,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,830	48.958,00	2.600,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,840	48.984,00	2.600,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,840	9.420,00	500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,830	115.973,97	6.159,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,830	76.374,48	4.056,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,840	18,84	1,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,830	1.883,00	100,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,840	565,20	30,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,840	18.840,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,830	376,60	20,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,840	28.260,00	1.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,840	18.840,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,830	23.255,05	1.235,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,840	1.884,00	100,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,840	18.840,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	27/08/26	18,840	9.909,84	526,00

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)					
Ağustos-2026					
	SANAYİİ A.Ş.				
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	109,200	4.586,40	42,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/26	397,500	81.090,00	204,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/26	397,500	376.432,50	947,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/26	397,500	102.952,50	259,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/26	397,500	104.145,00	262,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/26	397,500	132.367,50	333,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/26	397,500	397.500,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/26	397,500	23.452,50	59,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	27/08/26	341,500	187.142,00	548,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/08/26	416,750	307.144,75	737,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/08/26	416,500	416,50	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/08/26	416,500	6.247,50	15,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/08/26	416,750	57.928,25	139,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/08/26	416,500	416,50	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/08/26	416,500	149.940,00	360,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/08/26	416,500	947.954,00	2.276,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/08/26	416,500	10.412,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/08/26	416,500	41.650,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/08/26	416,500	8.330,00	20,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/08/26	416,500	4.165,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/08/26	416,500	4.165,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/08/26	416,750	150.863,50	362,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/26	38,880	97.200,00	2.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/26	38,880	593.619,84	15.268,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/26	38,880	27.216,00	700,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/26	38,880	95.256,00	2.450,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/26	38,880	344.632,32	8.864,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/26	38,880	27.216,00	700,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/26	38,880	27.216,00	700,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/26	38,880	180.131,04	4.633,00

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
Ağustos-2026

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/08/26	46,560	39.296,64	844,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	20,060	962,88	48,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	20,060	9.829,40	490,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,280	201.400,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,280	120.840,00	3.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,280	40.280,00	1.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,260	236.849,58	5.883,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,280	483,36	12,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,280	40,28	1,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,260	57.974,40	1.440,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,280	80.560,00	2.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,280	20.140,00	500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,260	13.326,06	331,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,260	53.304,24	1.324,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,280	40.280,00	1.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,280	201,40	5,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,280	15.064,72	374,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,260	58.980,90	1.465,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,280	483,36	12,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,280	4.994,72	124,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,280	4.028,00	100,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,260	133.502,16	3.316,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/08/26	308,750	804.911,25	2.607,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/08/26	308,750	50.017,50	162,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/08/26	308,750	223.843,75	725,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/08/26	274,500	25.254,00	92,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/08/26	274,500	54.900,00	200,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/08/26	274,500	27.450,00	100,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/08/26	274,500	109.800,00	400,00

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)					
Ağustos-2026					
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27/08/26	53,850	50.457,45	937,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27/08/26	53,850	267.472,95	4.967,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27/08/26	53,850	269.250,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	27/08/26	384,250	763.889,00	1.988,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/08/26	37,140	83.045,04	2.236,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	27/08/26	2.416,000	7.248,00	3,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	27/08/26	2.416,000	45.904,00	19,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	27/08/26	2.416,000	14.496,00	6,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	27/08/26	2.415,000	48.300,00	20,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	27/08/26	2.415,000	7.245,00	3,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	27/08/26	2.415,000	2.415,00	1,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	27/08/26	2.415,000	48.300,00	20,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	27/08/26	490,500	3.924,00	8,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	27/08/26	54,650	94.872,40	1.736,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	27/08/26	54,650	1.366,25	25,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	27/08/26	54,650	94.763,10	1.734,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	27/08/26	54,650	10.930,00	200,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	27/08/26	54,650	2.677,85	49,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	27/08/26	54,650	107.551,20	1.968,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	9741994,76	144625,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			27/08/26	74,200	699.112,40	9.422,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			27/08/26	46,560	25.282,08	543,00
GARAN	GARANTI BANKASI			27/08/26	134,700	67.754,10	503,00
GARAN	GARANTI BANKASI			27/08/26	134,700	533.816,10	3.963,00
GARAN	GARANTI BANKASI			27/08/26	134,700	85.399,80	634,00
GARAN	GARANTI BANKASI			27/08/26	134,700	93.481,80	694,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			27/08/26	12,940	238.587,72	18.438,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/08/26	20,640	30.960,00	1.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/08/26	20,640	208.464,00	10.100,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/08/26	20,640	41.073,60	1.990,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/08/26	20,640	84.624,00	4.100,00

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)					
Ağustos-2026					
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/26	20,640	94.923,36	4.599,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/26	20,640	84.624,00	4.100,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/26	20,640	83.963,52	4.068,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/26	20,640	53.664,00	2.600,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/26	20,640	84.624,00	4.100,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/26	20,640	153.086,88	7.417,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/26	20,640	30.960,00	1.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/26	20,640	39.216,00	1.900,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/26	20,640	13.209,60	640,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/26	20,640	227.267,04	11.011,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/26	20,640	84.624,00	4.100,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	215,300	387.540,00	1.800,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	215,300	215,30	1,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	215,300	538.250,00	2.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	215,300	1.507,10	7,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	215,300	70.403,10	327,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	215,300	19.377,00	90,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	215,300	104.851,10	487,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	215,300	21.530,00	100,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	215,300	153.508,90	713,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	215,300	687.237,60	3.192,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	215,300	21.530,00	100,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	215,300	4.090,70	19,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	94,000	1.672.730,00	17.795,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	27/08/26	87,950	49.867,65	567,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	27/08/26	87,950	118.028,90	1.342,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	27/08/26	87,950	179.418,00	2.040,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	27/08/26	88,000	176,00	2,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	27/08/26	88,000	235.224,00	2.673,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	27/08/26	87,950	86.103,05	979,00
Toplamı:				7410306,40	132656,00
				17152301,16	277281,00