

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO

Ağustos-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	:	18.661.194,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.077.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6,064540
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6,004848
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,73
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,85
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	:	7,12
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,03
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	:	1,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.082,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	674.990,14

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																			
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHE00016			30.000,00	19,020000	10/08/26			80100511		18,600000	558.000,00	3,21	2,90	2,99
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBK91N6			18.417,00	72,254244	28/08/26			80100511		73,200000	1.348.124,40	7,76	7,00	7,22
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			61.000,00	11,600000	24/07/26			80100511		11,020000	672.220,00	3,87	3,49	3,60
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			3.529,00	140,660215	18/02/26			80100511		120,600000	425.597,40	2,45	2,21	2,28
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			5.500,00	108,300000	21/08/26			80100511		106,100000	583.550,00	3,36	3,03	3,13
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			83.321,00	28,154544	25/08/26			80100511		27,500000	2.291.327,50	13,21	11,90	12,28
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			27,00	362,302222	27/08/26			80100511		404,000000	10.908,00	0,06	0,06	0,06

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FÖY																			
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)
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			328,00	293,772317	18/08/26			80100511		349,250000	114.554,00	0,66	0,60	0,61
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.334,00	59,200000	10/07/26			80100511		46,640000	62.217,76	0,36	0,32	0,33
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			0,38	24,403183	28/11/25			80100511		39,700000	14,97	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			200,00	17,720000	12/08/26			80100517		20,620000	4.124,00	0,02	0,02	0,02
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			12.296,00	86,625151	27/08/26			80100517		89,000000	1.094.344,00	6,30	5,68	5,86
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.410,00	38,190574	25/08/26			80100517		39,160000	1.974.055,60	11,37	10,25	10,58
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-26.000,00	38,190574	27/08/26			80100517		39,160000	-1.018.160,00	-5,86	-5,29	-5,46
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş.			TREEUPW00019			4.000,00	43,446668	04/05/26			80100517		105,500000	422.000,00	2,43	2,19	2,26
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			10.113,00	132,855858	28/08/26			80100517		133,800000	1.353.119,40	7,79	7,02	7,25
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK			TREGESN00029			529,00	45,042231	04/02/26			80100517		92,950000	49.170,55	0,28	0,25	0,26
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			6,00	38,688333	04/05/26			80100517		46,100000	276,60	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			100.000,00	3,010054	28/08/26			80100517		2,860000	286.000,00	1,65	1,49	1,53
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			4.475,00	43,098047	27/04/26			80100517		36,900000	165.127,50	0,95	0,86	0,88
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			6.000,00	11,230000	15/05/26			80100517		12,000000	72.000,00	0,41	0,37	0,39
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			127.813,00	12,711555	28/08/26			80100517		12,790000	1.634.728,27	9,42	8,49	8,76
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			2.115,00	18,144998	04/02/26			80100517		19,690000	41.644,35	0,24	0,22	0,22
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			7.524,00	21,580716	04/02/26			80100517		28,220000	212.327,28	1,22	1,10	1,14
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100,00	203,275100	17/07/26			80100511		214,000000	21.400,00	0,12	0,11	0,11
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,32	4,462025	15/09/25					2,340000	0,74	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			136,00	565,078529	27/08/26			80100511		558,000000	75.888,00	0,44	0,39	0,41
ONCSM	TL	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			TREONCO00026			68,00	285,000000	06/08/26			80100511		247,700000	16.843,60	0,10	0,09	0,09
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,08	21,012658	25/12/25			80100511		22,200000	1,75	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			14.651,00	93,294181	26/08/26			80100511		93,650000	1.372.066,15	7,90	7,12	7,35
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			369,00	308,955122	23/07/26			80100511		283,000000	104.427,00	0,60	0,54	0,56
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100,00	310,208600	23/07/26			80100511		307,500000	30.750,00	0,18	0,16	0,16
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.000,00	186,500000	27/08/26			80100511		221,000000	442.000,00	2,55	2,29	2,37
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			34,00	59,114412	01/07/26			80100511		53,500000	1.819,00	0,01	0,01	0,01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			31.113,00	32,160000	28/08/26			80100511		33,580000	1.044.774,54	6,02	5,42	5,60
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			27.744,00	32,422300	27/08/26			80100511		33,580000	931.643,52	5,37	4,84	4,99
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			25.876,00	36,457978	28/08/26			80100511		37,220000	963.104,72	5,55	5,00	5,16
GRUP TOPLAMI								605.128,77								17.361.990,60	100,00	90,13	93,00
GRUP TOPLAMI								605.128,77								17.361.990,60	100,00	90,13	93,00
TPP																			
TPP			31/08/26	0		36,60		1.705.113,97	36,600000	28/08/26			245639	1.705.113,97	36,600000	1.705.113,97	100,00	8,85	9,14
GRUP TOPLAMI								1.705.113,97								1.705.113,97	100,00	8,85	9,14
GRUP TOPLAMI								1.705.113,97								1.705.113,97	100,00	8,85	9,14

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO																			
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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RTF- COLENDİ GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00163			13,00	15.025,220000	19/08/26					15.140,945686	196.832,29	100,00	1,02	1,05
GRUP TOPLAMI								13,00								196.832,29	100,00	1,02	1,05
GRUP TOPLAMI								13,00								196.832,29	100,00	1,02	1,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.263.936,86	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.263.936,86	103,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.217,36	0,27 %
C-)ALACAKLAR	2.023.401,80	10,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.677.361,22	-14,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.661.194,80	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.260,98	0,0389 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	572,15	0,0031 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.445,57	0,0238 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.390,75	0,0610 %
	23.669,45	0,1268 %

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							
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			24/08/26	565,500	282.750,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			24/08/26	276,500	9.124,50	33,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			24/08/26	276,500	90.968,50	329,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			24/08/26	276,500	276,50	1,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			24/08/26	276,500	182.766,50	661,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			24/08/26	276,500	27.650,00	100,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			24/08/26	276,250	138.125,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL			24/08/26	276,500	1.382,50	5,00

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

	FABRİKASI A.Ş.				
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/08/26	276,500	829,50	3,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/08/26	276,250	276,25	1,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/08/26	276,500	175.024,50	633,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/08/26	276,500	2.765,00	10,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/08/26	276,250	276,25	1,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/08/26	276,500	276,50	1,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/08/26	276,500	92.627,50	335,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/08/26	276,500	95.945,50	347,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/08/26	276,500	48.387,50	175,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/08/26	276,250	103.317,50	374,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/08/26	276,500	2.765,00	10,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/08/26	276,250	276,25	1,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/08/26	276,500	276,50	1,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/08/26	276,500	13.825,00	50,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/08/26	276,250	276,25	1,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/08/26	276,250	4.143,75	15,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/08/26	276,250	276.250,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/26	276,250	49.725,00	180,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/26	276,250	14.917,50	54,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/26	276,250	107.185,00	388,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/26	276,250	828,75	3,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/26	276,250	24.033,75	87,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/26	276,250	49.725,00	180,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/26	276,250	49.725,00	180,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/26	276,250	41.990,00	152,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/26	276,250	2.762,50	10,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/26	276,250	13.812,50	50,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/26	276,250	95.306,25	345,00

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

TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/26	276,250	73.482,50	266,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/26	276,250	1.381,25	5,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/26	276,250	27.625,00	100,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	83,000	747,00	9,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	83,000	1.411,00	17,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	83,000	1.204.247,00	14.509,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	83,000	11.620,00	140,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	83,000	78.020,00	940,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	83,000	5.810,00	70,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	83,000	83,00	1,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	83,000	207.500,00	2.500,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	83,000	16.434,00	198,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	83,000	98.604,00	1.188,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	83,000	10.790,00	130,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	83,000	24.734,00	298,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	82,750	6.620,00	80,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	82,750	24.411,25	295,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	82,750	199.924,00	2.416,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	82,750	82,75	1,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	82,750	1.406,75	17,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	82,750	41.375,00	500,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	82,750	8.192,25	99,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	82,750	177.747,00	2.148,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	82,750	827,50	10,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	82,750	165,50	2,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	82,750	126.855,75	1.533,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	82,750	71.744,25	867,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	82,750	2.482,50	30,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	82,750	165,50	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/26	408,250	176.364,00	432,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/26	408,250	4.082,50	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/26	408,250	408,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/26	408,250	14.288,75	35,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/26	408,250	2.041,25	5,00
ASELS	ASELSAN	25/08/26	408,250	6.940,25	17,00

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

	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	213,100	1.065,50	5,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	213,100	213.100,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	213,000	620.469,00	2.913,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	213,100	17.474,20	82,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/08/26	558,000	13.392,00	24,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/08/26	558,000	118.854,00	213,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/08/26	558,000	558,00	1,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/08/26	558,000	425.196,00	762,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	26/08/26	131,800	7.380,80	56,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	26/08/26	131,800	131,80	1,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	26/08/26	131,900	13.190,00	100,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	26/08/26	131,900	11.211,50	85,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	26/08/26	131,800	11.203,00	85,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	26/08/26	131,900	26.380,00	200,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	26/08/26	131,800	446.011,20	3.384,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	26/08/26	131,800	72.753,60	552,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	26/08/26	131,800	68.140,60	517,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	26/08/26	131,800	1.318,00	10,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	26/08/26	131,900	1.319,00	10,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	26/08/26	2,850	157.838,70	55.382,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	26/08/26	2,850	259.350,00	91.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	26/08/26	2,850	22.911,15	8.039,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	26/08/26	2,850	18.886,95	6.627,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	26/08/26	2,850	281.847,90	98.894,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	26/08/26	2,850	40.065,30	14.058,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/26	38,900	322.792,20	8.298,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/26	38,900	688.607,80	17.702,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/26	32,600	146.341,40	4.489,00

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO					
Ağustos-2026					
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/26	32,600	47.987,20	1.472,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/26	32,600	101.060,00	3.100,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/26	32,600	173.040,80	5.308,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/26	32,600	71.426,60	2.191,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/26	32,600	50.758,20	1.557,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/26	32,600	61.385,80	1.883,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/26	32,600	16.300,00	500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/26	32,600	16.300,00	500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/26	32,600	16.300,00	500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/26	32,600	978,00	30,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/26	32,600	84.760,00	2.600,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/26	32,600	46.259,40	1.419,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/26	32,600	16.300,00	500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/26	32,600	1.630,00	50,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/26	32,600	18.516,80	568,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/26	32,600	16.300,00	500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/26	32,600	18.810,20	577,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/26	32,600	65.200,00	2.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/26	32,600	6.487,40	199,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/26	32,600	35.860,00	1.100,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	9502657,25	376630,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
GARAN	GARANTI BANKASI			24/08/26	133,400	21.344,00	160,00
GARAN	GARANTI BANKASI			24/08/26	133,400	478.639,20	3.588,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			24/08/26	36,240	117.200,16	3.234,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			24/08/26	36,240	44.683,92	1.233,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			24/08/26	36,240	289.340,16	7.984,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			24/08/26	36,240	8.480,16	234,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			24/08/26	36,240	18.120,00	500,00

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

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,240	22.142,64	611,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/08/26	72,250	499.608,75	6.915,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	24/08/26	12,730	499.359,71	39.227,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,250	4.241,25	45,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,250	374.738,00	3.976,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,250	25.730,25	273,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,250	47.125,00	500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,250	48.633,00	516,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,300	188,60	2,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,300	94,30	1,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,300	7.072,50	75,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,300	32.062,00	340,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,300	355.793,90	3.773,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,300	4.715,00	50,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/08/26	72,100	282.920,40	3.924,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/08/26	72,100	380.399,60	5.276,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/08/26	72,100	57.680,00	800,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,400	725.419,60	5.479,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/08/26	12,650	2.403,50	190,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/08/26	12,650	417,45	33,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/08/26	12,650	63,25	5,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/08/26	12,650	25.300,00	2.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/08/26	12,650	6.325,00	500,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/08/26	12,650	1.265,00	100,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/08/26	12,650	632,50	50,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/08/26	12,650	2.530,00	200,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/08/26	12,650	126,50	10,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/08/26	12,650	126.500,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/08/26	12,650	12,65	1,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/08/26	12,650	3.795,00	300,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/08/26	12,650	1.265,00	100,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/08/26	12,650	25.300,00	2.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/08/26	12,650	8.855,00	700,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/08/26	12,650	8.715,85	689,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/08/26	12,650	253,00	20,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/08/26	12,650	63.250,00	5.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/08/26	12,650	149.485,05	11.817,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/08/26	12,650	1.960,75	155,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/08/26	12,650	113,85	9,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/08/26	12,650	1.265,00	100,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/08/26	12,650	1.265,00	100,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/08/26	12,650	382.004,70	30.198,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/08/26	12,650	3.162,50	250,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/08/26	12,650	184.512,90	14.586,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/08/26	36,560	56.960,48	1.558,00

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO					
Ağustos-2026					
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/08/26	36,560	140.061,36	3.831,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/08/26	36,560	136.478,48	3.733,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/08/26	133,800	109.849,80	821,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/08/26	37,160	109.919,28	2.958,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/08/26	12,970	109.894,81	8.473,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/08/26	73,300	49.697,40	678,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/08/26	73,300	60.179,30	821,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/08/26	32,160	286.802,88	8.918,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/08/26	32,160	76.540,80	2.380,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/08/26	32,160	177.780,48	5.528,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/08/26	32,160	38.527,68	1.198,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/08/26	32,160	282.107,52	8.772,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/08/26	32,160	21.000,48	653,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/08/26	32,160	17.688,00	550,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/08/26	32,160	2.026,08	63,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/08/26	32,160	98.120,16	3.051,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/26	32,580	386.268,48	11.856,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/26	32,580	211.672,26	6.497,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/26	32,580	413.440,20	12.690,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/26	32,540	533.916,32	16.408,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/26	32,540	368.873,44	11.336,00
Toplamı:				9034317,24	280602,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			25/08/26	24/08/26		2.150.000,00	
			26/08/26	25/08/26		1.400.000,00	
			27/08/26	26/08/26		50.000,00	
			28/08/26	27/08/26		1.700.000,00	
			31/08/26	28/08/26		1.700.000,00	
Toplamı:						7000000,00	
						25536974,49	657232,00