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	:	36.831.397,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.824.664,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,157322
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,163450
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,30
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,70
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	201,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.001.023,46

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			34.302,00	71,601228	31/08/26			80100511		71,850000	2.464.598,70	7,57	6,68	6,69
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			3.083,00	104,259351	31/08/26			80100511		112,000000	345.296,00	1,06	0,94	0,94
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			9.660,00	340,754035	31/08/26			80100511		388,250000	3.750.495,00	11,50	10,16	10,18
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			6.419,00	216,004649	31/08/26			80100511		295,000000	1.893.605,00	5,81	5,13	5,14
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.799,00	343,169462	31/08/26			80100511		415,750000	2.826.684,25	8,68	7,66	7,67
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			7.176,00	47,768078	31/08/26			80100511		43,780000	314.165,28	0,96	0,85	0,85
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORING			TREDSTF00012			551,00	2.707,790200	31/08/26			80100517		2.320,000000	1.278.320,00	3,92	3,46	3,47
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			63.725,00	20,640000	31/08/26			80100517		19,440000	1.238.814,00	3,80	3,36	3,36
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.			TREENKA00011			7.603,00	87,967592	31/08/26			80100517		87,250000	663.361,75	2,04	1,80	1,80

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)
EREGL	TL	S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			25.934,00	38,558550	31/08/26			80100517		37,200000	964.744,80	2,96	2,62	2,62
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			11.294,00	129,374084	31/08/26			80100517		131,400000	1.484.031,60	4,56	4,02	4,03
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.381,00	461,750000	31/08/26			80100517		478,750000	661.153,75	2,03	1,79	1,80
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			129.573,00	13,629536	31/08/26			80100517		13,010000	1.685.744,73	5,18	4,57	4,58
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			9.336,00	215,300000	31/08/26			80100511		215,100000	2.008.173,60	6,17	5,44	5,45
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			22.010,00	39,098317	31/08/26			80100511		43,520000	957.875,20	2,94	2,60	2,60
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			33.091,00	20,305290	31/08/26			80100511		20,060000	663.805,46	2,04	1,80	1,80
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			17.795,00	94,000000	31/08/26			80100511		92,600000	1.647.817,00	5,06	4,47	4,47
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.133,00	300,740283	31/08/26			80100511		296,000000	2.407.368,00	7,39	6,52	6,54
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.430,00	289,087860	31/08/26			80100511		274,250000	666.427,50	2,05	1,81	1,81
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş			TREKOAL00014			12.288,00	44,365238	31/08/26			80100511		50,800000	624.230,40	1,92	1,69	1,69
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			6.603,00	238,891057	31/08/26			80100511		388,500000	2.565.265,50	7,88	6,95	6,96
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			40.601,00	35,671272	31/08/26			80100511		35,900000	1.457.575,90	4,48	3,95	3,96
GRUP TOPLAMI								**459.787,00**								**32.569.553,42**	**100,00**	**88,27**	**88,41**
GRUP TOPLAMI								**459.787,00**								**32.569.553,42**	**100,00**	**88,27**	**88,41**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			190,00	16.941,000000	04/09/26			80170126		17.050,000000	32.395.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**190,00**								**32.395.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**190,00**								**32.395.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.327.248,86								4.327.248,86	100,00	11,73	
GRUP TOPLAMI								**4.327.248,86**								**4.327.248,86**	**100,00**	**11,73**	
GRUP TOPLAMI								**4.327.248,86**								**4.327.248,86**	**100,00**	**11,73**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**36.896.802,28**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.896.802,28	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.965,59	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-113.370,85	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.831.397,02	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.408,42	0,0554 %
Fon Yönetim Ücreti	21.677,58	0,0589 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.399,84	0,0065 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.306,51	0,0171 %
	50.792,35	0,1379 %

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

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

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FUTURES							
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.684,000	333.680,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.684,000	166.840,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.684,000	333.680,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.685,000	166.850,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.688,000	166.880,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.689,000	166.890,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.688,000	166.880,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.689,000	166.890,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.688,000	166.880,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.689,000	667.560,00	4,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.689,000	333.780,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.688,000	166.880,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.688,000	166.880,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.688,000	333.760,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.688,000	333.760,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.688,000	166.880,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.688,000	166.880,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.687,000	166.870,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.684,000	166.840,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.687,000	166.870,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.687,000	333.740,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.687,000	333.740,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.689,000	667.560,00	4,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.689,000	333.780,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.693,000	166.930,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.693,000	333.860,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.693,000	166.930,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.693,000	333.860,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.693,000	333.860,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.689,000	166.890,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.689,000	834.450,00	5,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.692,000	500.760,00	3,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.691,000	500.730,00	3,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.692,000	166.920,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.691,000	1.001.460,00	6,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.691,000	166.910,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.692,000	166.920,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.689,000	667.560,00	4,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.690,000	333.800,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.690,000	500.700,00	3,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.690,000	834.500,00	5,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.688,000	500.640,00	3,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.686,000	166.860,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.687,000	166.870,00	1,00

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

F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.690,000	166.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.690,000	166.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.690,000	166.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.687,000	333.740,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.686,000	500.580,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.686,000	333.720,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.684,000	667.360,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.685,000	834.250,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.684,000	2.168.920,00	13,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.685,000	166.850,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.685,000	333.700,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.685,000	166.850,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.685,000	667.400,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.685,000	166.850,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.684,000	166.840,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.684,000	667.360,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.684,000	166.840,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.684,000	667.360,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.685,000	333.700,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.686,000	166.860,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.686,000	166.860,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.686,000	333.720,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.685,000	333.700,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.685,000	333.700,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.684,000	834.200,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.687,000	166.870,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.686,000	166.860,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.687,000	166.870,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.687,000	166.870,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.687,000	166.870,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.687,000	166.870,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.687,000	166.870,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.687,000	166.870,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.696,000	834.800,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.696,000	166.960,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.701,000	167.010,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.697,000	166.970,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.698,000	166.980,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.697,000	166.970,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.702,000	167.020,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.703,000	167.030,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.703,000	167.030,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.705,000	334.100,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.703,000	167.030,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.703,000	167.030,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.704,000	167.040,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.705,000	501.150,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.705,000	167.050,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.705,000	334.100,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.705,000	334.100,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.705,000	167.050,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.705,000	167.050,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.706,000	167.060,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.421,000	174.210,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.419,000	174.190,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.419,000	174.190,00	1,00

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

F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.419,000	522.570,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.419,000	522.570,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.420,000	174.200,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.419,000	174.190,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.418,000	348.360,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.418,000	348.360,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.418,000	348.360,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.419,000	174.190,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.417,000	174.170,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.415,000	348.300,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.412,000	174.120,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.414,000	522.420,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.414,000	348.280,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.414,000	174.140,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.414,000	174.140,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.412,000	174.120,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.412,000	348.240,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.414,000	174.140,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.413,000	522.390,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.414,000	174.140,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.414,000	348.280,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.415,000	174.150,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.415,000	174.150,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.417,000	174.170,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.418,000	174.180,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.420,000	348.400,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.418,000	174.180,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.418,000	348.360,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.418,000	174.180,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.419,000	174.190,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.417,000	522.510,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.411,000	174.110,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.411,000	348.220,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.410,000	348.200,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.410,000	174.100,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.410,000	174.100,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.408,000	174.080,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.408,000	348.160,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.408,000	174.080,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	174.070,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	522.210,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	174.070,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	348.140,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	348.140,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	348.140,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	174.070,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.406,000	174.060,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.406,000	174.060,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	174.070,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.406,000	522.180,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	522.210,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.408,000	174.080,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	174.070,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.408,000	348.160,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	348.140,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.406,000	174.060,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.406,000	174.060,00	1,00

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

F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.405,000	174.050,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.405,000	174.050,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.405,000	174.050,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.405,000	522.150,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.406,000	348.120,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.406,000	174.060,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.406,000	348.120,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.406,000	1.218.420,00	7,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.409,000	1.392.720,00	8,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	348.140,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	348.140,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.408,000	2.437.120,00	14,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.408,000	348.160,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.408,000	696.320,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.408,000	174.080,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.408,000	174.080,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.408,000	696.320,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.408,000	174.080,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	522.210,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	174.070,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.408,000	174.080,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	348.140,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	870.350,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	174.070,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.406,000	174.060,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.406,000	348.120,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	696.280,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.406,000	348.120,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.405,000	348.100,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.405,000	522.150,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.405,000	348.100,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.406,000	348.120,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.408,000	870.400,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	174.070,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.409,000	174.090,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.408,000	174.080,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.409,000	174.090,00	1,00
FUTURES			Toplamı:	64788730,00	380,00

64788730,00 **380,00**