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	:	15.146.539,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.636.334,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	5,745304
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6,064540
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,35
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	:	7,35
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	:	1,21
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	:	1,59
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)	:	560.204,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.103.666,11

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			135.711,00	17,954786	04/09/26			80100511		18,450000	2.503.867,95	17,94	16,81	16,53
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-20.000,00	17,954786	03/09/26			80100511		18,450000	-369.000,00	-2,64	-2,48	-2,44
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			61.000,00	11,600000	24/07/26			80100511		10,750000	655.750,00	4,70	4,40	4,33
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			529,00	140,660208	02/09/26			80100511		116,000000	61.364,00	0,44	0,41	0,41
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			-429,00	140,660200	04/09/26			80100511		116,000000	-49.764,00	-0,36	-0,33	-0,33
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			2.000,00	108,300000	04/09/26			80100511		104,700000	209.400,00	1,50	1,41	1,38
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT			TRAANHYT91O3			-1.500,00	108,300000	04/09/26			80100511		104,700000	-157.050,00	-1,13	-1,05	-1,04

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)
ANSGR	TL	EMEKLİLİK A.Ş. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			31.321,00	28,154545	04/09/26			80100511		26,180000	819.983,78	5,88	5,50	5,41
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			27,00	362,302222	27/08/26			80100511		388,250000	10.482,75	0,08	0,07	0,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.846,00	389,558652	04/09/26			80100511		388,250000	1.493.209,50	10,70	10,02	9,86
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.831,00	78,400000	04/09/26			80100511		79,000000	223.649,00	1,60	1,50	1,48
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			0,38	24,403183	28/11/25			80100511		31,240000	11,78	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			4.197,00	86,625151	02/09/26			80100517		87,250000	366.188,25	2,62	2,46	2,42
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			77.737,00	38,632095	02/09/26			80100517		37,200000	2.891.816,40	20,74	19,42	19,09
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			5.000,00	132,855858	04/09/26			80100517		131,400000	657.000,00	4,71	4,41	4,34
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-2.500,00	132,757868	04/09/26			80100517		131,400000	-328.500,00	-2,35	-2,21	-2,17
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK			TREGESN00029			529,00	45,042231	04/02/26			80100517		60,500000	32.004,50	0,23	0,22	0,21
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK			TREGESN00029			-500,00	45,042069	03/09/26			80100517		60,500000	-30.250,00	-0,22	-0,20	-0,20
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			6,00	38,688333	04/05/26			80100517		54,350000	326,10	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			4.475,00	43,098047	27/04/26			80100517		36,440000	163.069,00	1,17	1,09	1,08
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			2.115,00	18,144998	04/02/26			80100517		19,230000	40.671,45	0,29	0,27	0,27
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			39.721,00	47,085334	02/09/26			80100511		43,520000	1.728.657,92	12,39	11,60	11,41
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,32	4,462025	15/09/25					2,180000	0,69	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			136,00	565,078529	27/08/26			80100511		527,000000	71.672,00	0,51	0,48	0,47
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,08	21,012658	25/12/25			80100511		22,400000	1,77	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.000,00	93,294182	04/09/26			80100511		92,600000	555.600,00	3,98	3,73	3,67
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100,00	310,208600	23/07/26			80100511		296,000000	29.600,00	0,21	0,20	0,20
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.000,00	186,500000	02/09/26			80100511		210,800000	210.800,00	1,51	1,42	1,39
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			34,00	59,114412	01/07/26			80100511		51,900000	1.764,60	0,01	0,01	0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.859,00	51,245663	04/09/26			80100511		51,900000	304.082,10	2,18	2,04	2,01
TURSG	TL	Türkiye Sigorta			TRAGUSGR91O3			305.420,00	6,110000	02/09/26			80100511		6,080000	1.856.953,60	13,31	12,46	12,26
GRUP TOPLAMI								**664.665,77**								**13.953.363,14**	**100,00**	**93,66**	**92,12**
GRUP TOPLAMI								**664.665,77**								**13.953.363,14**	**100,00**	**93,66**	**92,12**
TPP																			
TPP			07/09/26	0		37,05		747.268,68	37,050000	04/09/26			252187	747.268,68	37,050000	747.268,68	100,00	5,02	4,93
GRUP TOPLAMI								**747.268,68**								**747.268,68**	**100,00**	**5,02**	**4,93**
GRUP TOPLAMI								**747.268,68**								**747.268,68**	**100,00**	**5,02**	**4,93**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RTF- COLENDİ GSYF	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00163			13,00	15.025,220000	19/08/26					15.141,298146	196.836,88	100,00	1,32	1,30
GRUP TOPLAMI								**13,00**								**196.836,88**	**100,00**	**1,32**	**1,30**
GRUP TOPLAMI								**13,00**								**196.836,88**	**100,00**	**1,32**	**1,30**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**14.897.468,70**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.897.468,70	98,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.181,07	0,32 %
C-)ALACAKLAR	3.296.877,73	21,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.096.987,90	-20,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.146.539,60	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.254,48	0,0413 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	501,72	0,0033 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.633,25	0,0372 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.390,75	0,0752 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	58,21	0,0004 %
	23.838,41	0,1574 %

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							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			31/08/26	71,650	97.229,05	1.357,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			31/08/26	71,650	716,50	10,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			31/08/26	71,650	7.165,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			31/08/26	71,650	1.433,00	20,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			31/08/26	71,650	716.500,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			31/08/26	71,650	52.089,55	727,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			31/08/26	71,650	46.214,25	645,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			31/08/26	71,650	31.955,90	446,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			31/08/26	71,650	716,50	10,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			31/08/26	87,450	99.255,75	1.135,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			31/08/26	87,450	54.393,90	622,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			31/08/26	87,450	9.794,40	112,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			31/08/26	87,450	336.420,15	3.847,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			31/08/26	87,450	17.227,65	197,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			31/08/26	87,450	59.028,75	675,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			31/08/26	87,450	49.933,95	571,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			31/08/26	87,450	82.203,00	940,00

VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,720	59.316,40	1.870,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,720	15.860,00	500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,720	190.320,00	6.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,720	380,64	12,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,720	7.930,00	250,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,720	79.300,00	2.500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,720	4.758,00	150,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,720	187.528,64	5.912,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,720	49.990,72	1.576,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,720	3.520,92	111,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,720	697,84	22,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,720	31,72	1,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,720	123.485,96	3.893,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,720	2.188,68	69,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,720	23.821,72	751,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,720	38.064,00	1.200,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,720	38.064,00	1.200,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,720	23.821,72	751,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,720	951,60	30,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,720	21.918,52	691,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,720	951,60	30,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,720	5.075,20	160,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/08/26	12,560	1.381,60	110,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/08/26	12,560	178.904,64	14.244,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/08/26	12,560	188,40	15,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/08/26	12,560	1.256,00	100,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/08/26	12,560	1.381,60	110,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/08/26	12,560	121.229,12	9.652,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/08/26	12,560	6.280,00	500,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/08/26	12,560	138.160,00	11.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/08/26	12,560	86.073,68	6.853,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/08/26	12,560	47.928,96	3.816,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/08/26	12,560	226.080,00	18.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/08/26	12,560	314,00	25,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/08/26	12,560	157.942,00	12.575,00

VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,720	951,60	30,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,720	919,88	29,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,720	4.758,00	150,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/08/26	36,360	27.524,52	757,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/08/26	36,360	27.124,56	746,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/08/26	36,360	521.656,92	14.347,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,660	31,66	1,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,660	1.583,00	50,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,660	94.980,00	3.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,660	3.166,00	100,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,660	3.166,00	100,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,660	3.166,00	100,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,660	499.974,72	15.792,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,660	31.660,00	1.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,660	6.332,00	200,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,660	288.929,16	9.126,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/26	31,660	20.357,38	643,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	206,400	82.560,00	400,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	206,400	20.640,00	100,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	206,400	103.200,00	500,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	31/08/26	2,750	275.000,00	100.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31/08/26	115,900	115,90	1,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31/08/26	115,800	8.106,00	70,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31/08/26	115,700	7.173,40	62,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31/08/26	115,800	8.453,40	73,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31/08/26	115,700	23.140,00	200,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31/08/26	115,800	6.137,40	53,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31/08/26	115,900	16.805,50	145,00

ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31/08/26	115,700	48.594,00	420,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31/08/26	115,800	7.295,40	63,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31/08/26	115,700	28.925,00	250,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31/08/26	115,700	11.570,00	100,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31/08/26	115,700	12.842,70	111,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31/08/26	115,700	8.214,70	71,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31/08/26	115,700	5.322,20	46,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31/08/26	115,700	131.435,20	1.136,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31/08/26	115,700	7.983,30	69,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31/08/26	115,800	4.863,60	42,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31/08/26	115,700	10.065,90	87,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31/08/26	115,700	115,70	1,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,650	105.011,50	6.710,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,650	40.079,65	2.561,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,650	60.064,70	3.838,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,650	8.451,00	540,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,650	21.143,15	1.351,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,970	2.874,60	180,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,840	7.920,00	500,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,740	2.723,02	173,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,750	63,00	4,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM	01/09/26	15,730	2.674,10	170,00

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,720	1.682,04	107,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,910	1.018,24	64,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,910	4.661,63	293,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,800	4.297,60	272,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,790	2.889,57	183,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,770	3.926,73	249,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,970	5.669,35	355,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,890	7.945,00	500,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,780	11.835,00	750,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,760	4.081,84	259,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,740	7.870,00	500,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,730	4.136,99	263,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,780	2.856,18	181,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,780	27.646,56	1.752,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,790	7.895,00	500,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,740	27.576,48	1.752,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,770	2.759,75	175,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,910	7.955,00	500,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,770	94,62	6,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,760	27.611,52	1.752,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,960	1.021,44	64,00
AHSGY	AHES	01/09/26	15,910	1.018,24	64,00

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,820	7.910,00	500,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,900	2.909,70	183,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,780	4.039,68	256,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,800	27.681,60	1.752,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,740	4.659,04	296,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,750	4.284,00	272,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	15,750	2.724,75	173,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,680	9.711,52	364,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,680	21.237,28	796,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,680	28.014,00	1.050,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,680	47.757,20	1.790,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,660	12.796,80	480,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,660	19.381,82	727,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,660	33.431,64	1.254,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,660	6.105,14	229,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,660	34.924,60	1.310,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,640	18.275,04	686,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,640	719,28	27,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,660	399,90	15,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,640	213,12	8,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,640	86.952,96	3.264,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,660	26.660,00	1.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,640	24.508,80	920,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,640	15.238,08	572,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,640	7.565,76	284,00

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

ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,660	26.660,00	1.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,640	5.967,36	224,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,640	1.065,60	40,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,640	26.640,00	1.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,640	78.454,80	2.945,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,640	106.560,00	4.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,640	399,60	15,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,640	106.560,00	4.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,640	26.640,00	1.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,640	79.920,00	3.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,640	26.640,00	1.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,660	26.660,00	1.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,640	53.280,00	2.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,640	53.280,00	2.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,640	1.198,80	45,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,640	52.081,20	1.955,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,620	1.863,40	70,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,620	2.662,00	100,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,620	133,10	5,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,620	63.036,16	2.368,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,620	38.785,34	1.457,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,640	33.140,16	1.244,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,640	95.904,00	3.600,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,640	4.155,84	156,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/09/26	26,640	79.920,00	3.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	17,940	30.013,62	1.673,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	02/09/26	103,300	21.589,70	209,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	02/09/26	103,300	103.300,00	1.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	02/09/26	103,300	103,30	1,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT	02/09/26	103,300	88.838,00	860,00

	EMEKLİLİK A.Ş.				
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	02/09/26	103,300	3.822,10	37,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	02/09/26	103,300	929,70	9,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	02/09/26	103,300	1.033,00	10,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	90,950	187.357,00	2.060,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	90,950	36.380,00	400,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	90,950	45.475,00	500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	90,950	1.455,20	16,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	90,950	62.937,40	692,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	90,950	36.380,00	400,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	90,950	180.353,85	1.983,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	90,950	90.950,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	90,950	72.760,00	800,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	90,950	72.760,00	800,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	02/09/26	103,300	103,30	1,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	02/09/26	103,300	4.648,50	45,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/09/26	32,540	5.108,78	157,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	02/09/26	103,300	516,50	5,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/09/26	35,520	56.441,28	1.589,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/09/26	35,520	3.552,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/09/26	35,520	17.760,00	500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/09/26	35,520	3.552,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/09/26	35,520	3.552,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/09/26	35,520	129.186,24	3.637,00
GARAN	GARANTI BANKASI	02/09/26	130,400	666.735,20	5.113,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	02/09/26	103,300	206,60	2,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	02/09/26	12,560	387.011,28	30.813,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	02/09/26	103,300	3.822,10	37,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	02/09/26	103,300	103,30	1,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	02/09/26	103,300	1.033,00	10,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	02/09/26	103,200	61.920,00	600,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	02/09/26	103,200	47.678,40	462,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	02/09/26	103,200	103,20	1,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	02/09/26	103,200	21.672,00	210,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/09/26	70,300	102.286,50	1.455,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/09/26	70,300	115.784,10	1.647,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK	03/09/26	67,700	33.850,00	500,00

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

EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	03/09/26	76,000	304.000,00	4.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	03/09/26	132,700	252.130,00	1.900,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/09/26	72,350	289.400,00	4.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/09/26	36,440	250.269,92	6.868,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/09/26	18,040	180.400,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/09/26	18,050	180.500,00	10.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	03/09/26	302,250	99.138,00	328,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/26	35,980	143.920,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	04/09/26	260,750	25.553,50	98,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	04/09/26	260,750	130.896,50	502,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	04/09/26	13,060	261.200,00	20.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/09/26	33,820	23.674,00	700,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/09/26	72,200	144.400,00	2.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	04/09/26	110,100	47.232,90	429,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	04/09/26	104,300	9.178,40	88,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	04/09/26	104,300	62.580,00	600,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	04/09/26	104,200	47.098,40	452,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	04/09/26	104,200	28.029,80	269,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	04/09/26	104,200	9.482,20	91,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	43,640	7.942,48	182,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	43,640	34.912,00	800,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	43,640	43,64	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	43,640	43,64	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	43,640	5.629,56	129,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	43,640	9.644,44	221,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	19,410	3.882,00	200,00
GARAN	GARANTI BANKASI	04/09/26	132,700	71.127,20	536,00
GARAN	GARANTI BANKASI	04/09/26	132,700	260.622,80	1.964,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	11,310	113,10	10,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	11,320	2.071,56	183,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	04/09/26	11,310	2.827,50	250,00

	TİCARET A.Ş.				
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	11,310	67,86	6,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	11,310	226,20	20,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	11,310	38.736,75	3.425,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	11,310	101,79	9,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	11,310	23.717,07	2.097,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	24,120	7.139,52	296,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	24,140	193,12	8,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	24,140	120,70	5,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	24,140	2.172,60	90,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	24,120	84.781,80	3.515,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	24,160	193,28	8,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	24,120	603,00	25,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	24,160	217,44	9,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	24,120	192,96	8,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	24,160	362,40	15,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	24,140	10.331,92	428,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	24,140	9.245,62	383,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	24,120	53.980,56	2.238,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	24,140	217,26	9,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	24,120	10.033,92	416,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	24,120	24,12	1,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	24,120	1.688,40	70,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/09/26	215,200	21.520,00	100,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04/09/26	165,400	1.654,00	10,00

ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04/09/26	165,300	1.322,40	8,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04/09/26	165,400	8.270,00	50,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/09/26	265,500	47.524,50	179,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/09/26	265,500	50.445,00	190,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	13695470,33	502219,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			31/08/26	47,020	67.614,76	1.438,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			31/08/26	47,020	27.459,68	584,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			31/08/26	47,020	30.233,86	643,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			31/08/26	47,020	19.936,48	424,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			31/08/26	47,020	282,12	6,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			31/08/26	47,020	705.300,00	15.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			31/08/26	38,840	38.840,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			31/08/26	38,840	282.017,24	7.261,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			31/08/26	38,840	960.590,88	24.732,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			31/08/26	38,840	131.201,52	3.378,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			31/08/26	38,840	60.240,84	1.551,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			31/08/26	38,840	9.243,92	238,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			31/08/26	38,840	170.896,00	4.400,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			31/08/26	38,840	124.054,96	3.194,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			31/08/26	38,840	69.212,88	1.782,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			31/08/26	38,840	24.624,56	634,00
TURSG	Türkiye Sigorta			31/08/26	6,110	183.300,00	30.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta			31/08/26	6,110	150.703,15	24.665,00
TURSG	Türkiye Sigorta			31/08/26	6,110	248.267,63	40.633,00
TURSG	Türkiye Sigorta			31/08/26	6,110	78.489,06	12.846,00
TURSG	Türkiye Sigorta			31/08/26	6,110	4.961,32	812,00
TURSG	Türkiye Sigorta			31/08/26	6,110	103,87	17,00

TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,110	7.490,86	1.226,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,110	7.857,46	1.286,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,110	183,30	30,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,110	122.200,00	20.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,110	61.100,00	10.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,110	82.759,95	13.545,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,110	6.531,59	1.069,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,110	243.245,21	39.811,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,110	6.989,84	1.144,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,110	6.110,00	1.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,110	61.100,00	10.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,110	7.588,62	1.242,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,110	21.592,74	3.534,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,110	1.833,00	300,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,110	6.110,00	1.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,110	332.157,93	54.363,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,110	71.444,23	11.693,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,110	21.067,28	3.448,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,110	794,30	130,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,110	843,18	138,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,110	4.997,98	818,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,110	111.018,70	18.170,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,110	15.275,00	2.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	31/08/26	47,140	15.461,92	328,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	31/08/26	47,140	25.267,04	536,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	31/08/26	47,140	265.303,92	5.628,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	31/08/26	47,140	94,28	2,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	31/08/26	47,140	29.132,52	618,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	31/08/26	47,140	212.789,96	4.514,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	31/08/26	47,140	471.400,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/08/26	38,780	156.477,30	4.035,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/08/26	38,780	32.032,28	826,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/08/26	38,780	4.847,50	125,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/08/26	38,780	6.631,38	171,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	17,900	84.881,80	4.742,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	17,900	35.477,80	1.982,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	17,900	59.624,90	3.331,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	17,900	230.462,50	12.875,00

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

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	17,900	44.195,10	2.469,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	17,900	43.980,30	2.457,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	17,900	182.580,00	10.200,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	17,900	41.170,00	2.300,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	17,900	46.540,00	2.600,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	17,900	16.718,60	934,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	17,900	148.498,40	8.296,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	17,900	4.475,00	250,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	17,900	554,90	31,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	17,900	8.914,20	498,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	17,900	447.571,60	25.004,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	17,870	4.932,12	276,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	17,870	5.075,08	284,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	18,020	50.347,88	2.794,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	18,020	32.436,00	1.800,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	18,020	10.812,00	600,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	18,030	36.060,00	2.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	18,020	19.822,00	1.100,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	18,030	9.555,90	530,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	18,030	56.614,20	3.140,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	18,030	46.878,00	2.600,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	18,020	3.387,76	188,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	18,030	44.516,07	2.469,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	18,030	70.623,51	3.917,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	18,030	171.429,24	9.508,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	18,020	16.218,00	900,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	18,030	19.490,43	1.081,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	02/09/26	18,030	36.060,00	2.000,00

	SANAYİİ A.Ş.				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	18,030	22.068,72	1.224,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	18,020	53.573,46	2.973,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	18,020	147.511,72	8.186,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	18,020	32.688,28	1.814,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	18,040	902,00	50,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	18,040	3.608,00	200,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	18,040	54.120,00	3.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	18,040	67.974,72	3.768,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	18,040	8.514,88	472,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	18,040	9.020,00	500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	18,040	1.443,20	80,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	18,040	5.412,00	300,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	18,040	10.012,20	555,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	18,040	19.393,00	1.075,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/09/26	72,250	131.784,00	1.824,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/09/26	72,250	17.195,50	238,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/09/26	72,250	36.847,50	510,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/09/26	72,250	103.173,00	1.428,00
GARAN	GARANTI BANKASI	03/09/26	132,500	251.750,00	1.900,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/09/26	36,400	91.000,00	2.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/09/26	36,400	12.521,60	344,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/09/26	36,400	62.753,60	1.724,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/09/26	36,400	7.280,00	200,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/09/26	36,400	3.640,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/09/26	36,380	72.760,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/09/26	260,500	156.300,00	600,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	389,750	877.327,25	2.251,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	389,750	69.375,50	178,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	389,750	42.872,50	110,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	389,750	194.875,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	04/09/26	389,750	314.528,25	807,00

	TİCARET A.Ş.				
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	04/09/26	51,200	299.980,80	5.859,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	04/09/26	78,400	137.984,00	1.760,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	04/09/26	78,400	7.840,00	100,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	04/09/26	78,400	42.963,20	548,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	04/09/26	78,400	1.254,40	16,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	04/09/26	78,400	31.908,80	407,00
			Toplamı:	11241919,27	561756,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			01/09/26	31/08/26		1.200.000,00	
			02/09/26	01/09/26		1.200.000,00	
			03/09/26	02/09/26		1.200.000,00	
			04/09/26	03/09/26		1.625.000,00	
			07/09/26	04/09/26		745.000,00	
TPP					Toplamı:	5970000,00	
						30907389,60	**1063975,00**