

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
12/10/2026 - 16/10/2026

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	: 943.439,01
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.017.778,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	: 30 Aralık 2050
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 0,926960
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,092846
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -15,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -8,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 100,00
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	: 0,00
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	: 1,60
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)	: 340.000,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 878.479,43

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																			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			1.000,00	199,700000	14/10/26			80100511		164,900000	164.900,00	19,11	19,11	17,48
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			500,00	397,750000	14/10/26			80100511		381,000000	190.500,00	22,08	22,08	20,19
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			509,00	2.707,790196	11/09/26			80100517		242,800000	123.585,20	14,32	14,32	13,10
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.450,00	81,850000	14/10/26			80100517		76,200000	186.690,00	21,63	21,64	19,79
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.500,00	129,700000	14/10/26			80100517		131,500000	197.250,00	22,86	22,85	20,91
GRUP TOPLAMI								5.959,00											
GRUP TOPLAMI								5.959,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																862.925,20	100,00	100,00	91,47

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
12/10/2026 - 16/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	862.925,20	91,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	106.143,50	11,25 %
C-)ALACAKLAR	2.191,15	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.820,84	-2,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	943.439,01	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	495,03	0,0525 %
Fon Yönetim Ücreti	624,46	0,0662 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.625,87	0,3843 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.306,51	0,6685 %
	11.051,87	1,1715 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			14/10/26	392,500	206.062,50	525,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			14/10/26	223,000	2.230,00	10,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			14/10/26	223,000	446,00	2,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			14/10/26	223,000	8.028,00	36,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			14/10/26	223,000	446,00	2,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			14/10/26	222,900	15.825,90	71,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			14/10/26	222,900	144.662,10	649,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		377700,50	1295,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ASTOR	ASTOR ENERJİ			12/10/26	199,700	199.700,00	1.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			12/10/26	129,700	194.550,00	1.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			12/10/26	259,750	200.007,50	770,00

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
12/10/2026 - 16/10/2026

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/10/26	397,750	176.203,25	443,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/10/26	397,750	2.386,50	6,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/10/26	397,750	10.341,50	26,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/10/26	397,750	9.943,75	25,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	12/10/26	81,850	200.532,50	2.450,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/10/26	381,250	200.156,25	525,00
Toplamı:				1193821,25	6745,00
				1571521,75	8040,00