

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU		
Ekim-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	14.169.189,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.500.567,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,133484
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,171623
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,26
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
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	:	2,74
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,68
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)	:	678.477,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.177.826,79

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			39.000,00	16,808462	26/08/25			80100511		14,530000	566.670,00	4,05	3,97	4,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			12.100,00	62,066860	28/08/25			80100511		60,800000	735.680,00	5,26	5,16	5,19
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			4.000,00	124,461125	30/07/25			80100511		110,600000	442.400,00	3,16	3,10	3,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.000,00	154,015833	22/07/25			80100511		203,600000	610.800,00	4,37	4,28	4,31
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			35.000,00	15,774133	30/07/25			80100517		17,100000	598.500,00	4,28	4,20	4,22
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20.000,00	27,129000	25/07/25			80100517		27,480000	549.600,00	3,93	3,85	3,88
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			716,00	288,268701	03/07/25			80100517		341,250000	244.335,00	1,75	1,71	1,72
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA			TRAGUBRF91E2			2.000,00	260,816750	28/07/25			80100517		316,500000	633.000,00	4,53	4,44	4,47

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU																								
Ekim-2025																								
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)					
HALKB	TL	RI T.A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			20.000,00	25,232000	25/07/25			80100517		26,660000	533.200,00	3,81	3,74	3,76					
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			500,00	14,195680	29/09/25			80100517		12,650000	6.325,00	0,05	0,04	0,04					
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			12.000,00	43,540000	28/08/25			80100517		43,960000	527.520,00	3,77	3,70	3,72					
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			15.000,00	16,170000	28/08/25			80100511		13,810000	207.150,00	1,48	1,45	1,46					
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.790,00	172,717414	28/08/25			80100511		171,600000	650.364,00	4,65	4,56	4,59					
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			10.000,00	78,983825	30/07/25			80100511		90,500000	905.000,00	6,47	6,35	6,39					
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			4.500,00	173,204644	13/10/25			80100511		167,300000	752.850,00	5,39	5,28	5,31					
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,18	4,426230	15/09/25					3,010000	0,55	0,00	0,00	0,00					
MERCN	TL	MERÇAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			33.855,00	40,367814	28/08/25			80100511		25,440000	861.271,20	6,16	6,04	6,08					
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			20.000,00	17,477200	17/07/25			80100511		17,170000	343.400,00	2,46	2,41	2,42					
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			35.000,05	19,819687	13/10/25			80100511		17,540000	613.900,81	4,39	4,30	4,33					
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			100.000,00	3,631700	25/07/25			80100511		3,070000	307.000,00	2,20	2,15	2,17					
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			2.100,00	240,964048	13/10/25			80100511		237,700000	499.170,00	3,57	3,50	3,52					
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			15.000,00	84,568750	20/10/25			80100511		84,200000	1.263.000,00	9,04	8,87	8,91					
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			50.000,00	13,942502	08/08/25			80100511		12,890000	644.500,00	4,61	4,52	4,55					
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			385.000,00	1,300000	28/08/25			80100511		1,270000	488.950,00	3,50	3,43	3,45					
TURSG	TL	Türkiye Sigorta			TRAGUSGR91O3			37.000,00	9,375000	08/08/25			80100511		12,350000	456.950,00	3,27	3,20	3,22					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			16.000,00	32,494849	28/08/25			80100511		33,600000	537.600,00	3,85	3,77	3,79					
GRUP TOPLAMI								875.561,23												13.979.136,56	100,00	98,02	98,62	
GRUP TOPLAMI								875.561,23												13.979.136,56	100,00	98,02	98,62	
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								282.834,02												282.834,02	100,00	1,98		
GRUP TOPLAMI								282.834,02												282.834,02	100,00	1,98		
GRUP TOPLAMI								282.834,02												282.834,02	100,00	1,98		
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.261.970,58		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.261.970,58	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.722,58	0,43 %
C-)ALACAKLAR	8.495,72	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-161.999,36	-1,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.169.189,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.143,59	0,0151 %
Fon Yönetim Ücreti	27.588,17	0,1947 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.246,58	0,0370 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.455,00	0,0103 %

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.040,70	0,1556 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	126,00	0,0009 %
	58.600,04	0,4136 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	02/10/25	46.014,22	46.014,22

B-Geçen Ay 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							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/10/25	310,500	621.000,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/10/25	310,500	32.292,00	104,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/10/25	310,500	931,50	3,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/10/25	310,500	310.500,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/10/25	310,500	89.424,00	288,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/10/25	310,500	29.187,00	94,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/10/25	310,500	3.105,00	10,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/10/25	310,500	310,50	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			06/10/25	224,000	225.792,00	1.008,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			06/10/25	224,000	222.208,00	992,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			09/10/25	281,750	68.183,50	242,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			09/10/25	281,750	50.433,25	179,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			09/10/25	281,750	180.883,50	642,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			09/10/25	281,750	59.449,25	211,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			09/10/25	281,750	7.889,00	28,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			09/10/25	281,750	70.437,50	250,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			09/10/25	281,750	10.143,00	36,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			09/10/25	281,750	200.324,25	711,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			09/10/25	281,750	50.996,75	181,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			09/10/25	281,750	90.160,00	320,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			09/10/25	24,660	2.466,00	100,00

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Ekim-2025

VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/10/25	24,660	616,50	25,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/10/25	24,660	24.660,00	1.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/10/25	24,660	7.398,00	300,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/10/25	24,660	613.417,50	24.875,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/10/25	24,660	49.320,00	2.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/10/25	24,660	12.330,00	500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/10/25	24,660	4.932,00	200,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/10/25	52,100	50.693,30	973,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/10/25	52,100	27.300,40	524,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/10/25	52,100	10.524,20	202,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/10/25	52,100	149.995,90	2.879,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/10/25	52,100	79.244,10	1.521,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/10/25	52,100	27.039,90	519,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/10/25	52,100	19.954,30	383,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/10/25	52,100	214.808,30	4.123,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/10/25	52,100	27.039,90	519,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/10/25	52,100	49.651,30	953,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/10/25	52,100	2.396,60	46,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/10/25	52,100	20.371,10	391,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/10/25	52,100	9.951,10	191,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/10/25	52,100	14.379,60	276,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09/10/25	26,100	26.100,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09/10/25	26,100	67.860,00	2.600,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09/10/25	26,100	31.320,00	1.200,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09/10/25	26,080	29.809,44	1.143,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09/10/25	26,080	28.140,32	1.079,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09/10/25	26,100	58.229,10	2.231,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09/10/25	26,100	63.449,10	2.431,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09/10/25	26,100	3.497,40	134,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09/10/25	26,100	24.873,30	953,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09/10/25	26,100	52.200,00	2.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN	09/10/25	26,100	13.050,00	500,00

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Ekim-2025

	İŞLETMELERİ A.Ş.				
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09/10/25	26,100	89.340,30	3.423,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09/10/25	26,100	28.683,90	1.099,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09/10/25	26,100	73.080,00	2.800,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09/10/25	26,100	27.013,50	1.035,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09/10/25	26,100	11.901,60	456,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09/10/25	26,100	23.907,60	916,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/10/25	175,900	879,50	5,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/10/25	175,900	1.934,90	11,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/10/25	175,900	879.500,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/10/25	175,900	8.091,40	46,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/10/25	175,900	5.277,00	30,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/10/25	175,900	1.759,00	10,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/10/25	175,900	175,90	1,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/10/25	175,900	34.300,50	195,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/10/25	175,900	29.903,00	170,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/10/25	175,900	175,90	1,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/10/25	175,900	3.342,10	19,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/10/25	175,900	43.975,00	250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/10/25	175,900	32.893,30	187,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/10/25	175,900	43.271,40	246,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/10/25	175,900	1.759,00	10,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/10/25	175,900	527,70	3,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/10/25	175,900	2.814,40	16,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/10/25	25,060	626,50	25,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/10/25	25,060	108.108,84	4.314,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/10/25	25,060	125.300,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/10/25	25,060	375,90	15,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/10/25	25,060	82.221,86	3.281,00

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Ekim-2025

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/10/25	25,060	25.060,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/10/25	25,060	2.506,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/10/25	25,060	56.510,30	2.255,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/10/25	25,060	50.370,60	2.010,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,780	504,14	13,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,780	47.195,26	1.217,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,780	155.546,58	4.011,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,780	4.188,24	108,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,740	3.409,12	88,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,760	18.294,72	472,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,780	25.323,34	653,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,740	18.324,02	473,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,760	3.023,28	78,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,760	19.612,56	506,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,780	4.265,80	110,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,720	3.291,20	85,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,720	10.648,00	275,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,740	10.033,66	259,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,780	23.500,68	606,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,760	4.457,40	115,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,760	22.635,84	584,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,760	9.651,24	249,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,720	8.518,40	220,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,760	31.356,84	809,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,780	581,70	15,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,720	3.717,12	96,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,720	43.753,60	1.130,00

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU					
Ekim-2025					
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,740	3.874,00	100,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,740	3.137,94	81,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,720	29.969,28	774,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,740	17.394,26	449,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,760	43.411,20	1.120,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,740	35.602,06	919,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,760	3.953,52	102,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,720	17.152,96	443,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,720	77.440,00	2.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,720	20.056,96	518,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,720	3.058,88	79,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,740	19.951,10	515,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,740	387,40	10,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,720	16.804,48	434,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,720	53.588,48	1.384,00
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	6753870,82
					121100,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			09/10/25	19,810	6.141,10	310,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			09/10/25	19,810	14.164,15	715,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			09/10/25	19,820	159.134,78	8.029,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			09/10/25	19,820	14.171,30	715,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			09/10/25	19,820	451.162,66	22.763,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			09/10/25	19,820	16.034,38	809,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			09/10/25	19,820	32.881,38	1.659,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			09/10/25	241,000	179.063,00	743,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			09/10/25	241,000	120.500,00	500,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			09/10/25	240,900	36.135,00	150,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			09/10/25	240,900	23.367,30	97,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			09/10/25	241,000	2.410,00	10,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			09/10/25	240,900	120.450,00	500,00

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Ekim-2025

TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/25	241,000	964,00	4,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/25	240,900	1.927,20	8,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/25	241,000	1.928,00	8,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/25	241,000	19.280,00	80,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/25	167,500	41.875,00	250,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/25	167,500	57.452,50	343,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/25	167,400	25.110,00	150,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/25	167,400	6.026,40	36,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/25	167,300	669,20	4,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/25	167,500	6.365,00	38,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/25	167,600	6.201,20	37,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/25	167,500	837,50	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/25	167,600	4.525,20	27,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/25	167,500	7.202,50	43,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/25	167,500	38.190,00	228,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/25	167,600	274.864,00	1.640,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/25	167,600	11.899,60	71,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/25	167,600	18.268,40	109,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/25	167,600	3.184,40	19,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	09/10/25	26,780	35.831,64	1.338,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	09/10/25	26,800	94.711,20	3.534,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	09/10/25	26,800	26,80	1,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	09/10/25	26,800	6.753,60	252,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	09/10/25	26,800	23.610,80	881,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	09/10/25	26,800	23.744,80	886,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	09/10/25	26,800	57.754,00	2.155,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	09/10/25	26,800	158.120,00	5.900,00

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Ekim-2025

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	09/10/25	26,780	25.253,54	943,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	09/10/25	26,800	56.548,00	2.110,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,700	12.196,80	144,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,650	42.240,35	499,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,600	169,20	2,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,650	84.650,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,600	592,20	7,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,700	4.065,60	48,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,550	591,85	7,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,550	84.550,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,650	253,95	3,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,550	84,55	1,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,650	11.089,15	131,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,550	101.460,00	1.200,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,600	47.714,40	564,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,700	84.700,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,600	84,60	1,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,700	169,40	2,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,700	11.265,10	133,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,650	13.544,00	160,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,550	253,65	3,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,650	101.580,00	1.200,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,600	253,80	3,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,550	84,55	1,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,600	169,20	2,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,600	8.121,60	96,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,700	1.101,10	13,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,700	169,40	2,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,650	12.782,15	151,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,600	8.460,00	100,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,650	8.295,70	98,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,650	84,65	1,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,600	16.920,00	200,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,650	13.459,35	159,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,700	38.369,10	453,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,650	592,55	7,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,400	7.511,60	89,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,600	6.937,20	82,00

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Ekim-2025

TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,700	592,90	7,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,700	254,10	3,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,700	423,50	5,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,700	21.937,30	259,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,650	253,95	3,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,400	2.954,00	35,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,450	10.978,50	130,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,500	13.266,50	157,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,550	9.554,15	113,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,700	8.046,50	95,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,450	13.765,35	163,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,450	4.560,30	54,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,550	169,10	2,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,500	11.576,50	137,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,600	1.015,20	12,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,500	8.534,50	101,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,500	12.083,50	143,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,700	254,10	3,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,500	169,00	2,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,350	12.652,50	150,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,450	84,45	1,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,400	84,40	1,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,350	14.592,55	173,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,550	253,65	3,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,550	8.116,80	96,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,400	32.325,20	383,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,400	9.368,40	111,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,500	253,50	3,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,400	12.660,00	150,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,450	12.414,15	147,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,600	11.928,60	141,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,550	169,10	2,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,550	13.189,80	156,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,500	84,50	1,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,650	846,50	10,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,600	10.152,00	120,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,550	13.443,45	159,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,500	25.012,00	296,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,550	11.837,00	140,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,550	253,65	3,00

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Ekim-2025

TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,550	9.807,80	116,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,500	253,50	3,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,400	84,40	1,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,400	4.388,80	52,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,450	33.780,00	400,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,600	13.366,80	158,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,400	11.394,00	135,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,400	10.381,20	123,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,550	845,50	10,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,500	4.140,50	49,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,500	4.478,50	53,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,650	169,30	2,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,500	28.054,00	332,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,450	13.343,10	158,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,500	76.303,50	903,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,500	12.844,00	152,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	84,450	10.218,45	121,00
Toplamı:				3453270,78	73100,00
				10207141,60	194200,00