

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
Ocak-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	:	41.138.910,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.042.511,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,053695
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,012261
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,30
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,70
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			23.263,00	67,653706	26/01/26			80100511		92.950000	2.162.295,85	6,47	5,43	5,26
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			4.313,00	94,136177	26/01/26			80100511		108,000000	465.804,00	1,39	1,17	1,13
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			9.464,00	255,109777	26/01/26			80100511		303,250000	2.869.958,00	8,58	7,21	6,98
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ BİM			TREASTR00013			4.221,00	146,900000	26/01/26			80100511		159,800000	674.515,80	2,02	1,70	1,64
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.365,00	574,009899	26/01/26			80100511		664,000000	1.570.360,00	4,70	3,94	3,82
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			2.058,00	194,593868	26/01/26			80100517		229,300000	471.899,40	1,41	1,19	1,15
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			11.893,00	77,993665	26/01/26			80100517		97,850000	1.163.730,05	3,48	2,92	2,83
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			9.015,00	140,477484	26/01/26			80100517		161,300000	1.454.119,50	4,35	3,65	3,53
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.488,00	423,548649	28/01/26			80100517		480,500000	714.984,00	2,14	1,80	1,74
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			21.516,00	37,761289	26/01/26			80100517		43,580000	937.667,28	2,80	2,36	2,28

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

Ocak-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)
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			137.050,00	13,742699	26/01/26			80100517		16,660000	2.283.253,00	6,83	5,74	5,55
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			9.352,00	180,149272	26/01/26			80100511		207,700000	1.942.410,40	5,81	4,88	4,72
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.602,00	203,297199	26/01/26			80100511		203,500000	936.507,00	2,80	2,35	2,28
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			12.266,00	85,430104	26/01/26			80100511		109,500000	1.343.127,00	4,02	3,37	3,26
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			13.606,00	56,129640	26/01/26			80100511		64,850000	882.349,10	2,64	2,22	2,14
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.611,00	287,463206	26/01/26			80100511		347,750000	907.975,25	2,72	2,28	2,21
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.110,00	106,329375	26/01/26			80100511		116,900000	1.532.559,00	4,58	3,85	3,73
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.519,00	283,677865	26/01/26			80100511		304,000000	1.981.776,00	5,93	4,98	4,82
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.083,00	278,032548	26/01/26			80100511		326,000000	353.058,00	1,06	0,89	0,86
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			16.911,00	44,166337	26/01/26			80100511		54,600000	923.340,60	2,76	2,32	2,24
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETLK00013			16.987,00	60,100986	26/01/26			80100511		66,500000	1.129.635,50	3,38	2,84	2,75
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			12.112,00	215,747626	26/01/26			80100511		244,800000	2.965.017,60	8,85	7,44	7,21
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			26.734,00	31,263980	26/01/26			80100511		36,500000	975.791,00	2,92	2,45	2,37
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			56.022,00	35,747848	26/01/26			80100511		41,080000	2.301.383,76	6,88	5,78	5,59
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			150.194,00	3,198472	26/01/26			80100511		3,300000	495.640,20	1,48	1,25	1,20
GRUP TOPLAMI								568.755,00								33.439.157,29	100,00	84,01	81,29
GRUP TOPLAMI								568.755,00								33.439.157,29	100,00	84,01	81,29

TÜREV

Futures

Kısa

F_XU0300226	TL				TRVXIST056A6			210,00	15.472,000000	30/01/26			80170126		15.465,000000	32.476.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								210,00								32.476.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								210,00								32.476.500,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								6.366.391,11								6.366.391,11	100,00	15,99	
GRUP TOPLAMI								6.366.391,11								6.366.391,11	100,00	15,99	
GRUP TOPLAMI								6.366.391,11								6.366.391,11	100,00	15,99	

FON PORTFÖY DEĞERİ

39.805.548,40 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.805.548,40	96,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.503.965,76	3,66 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-170.603,18	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.138.910,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	64.504,51	0,1568 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.949,47	0,0120 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.564,15	0,0597 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0042 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	42.514,33	0,1033 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0034 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	105,00	0,0003 %
	139.762,28	0,3397 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmetü	16/01/26	4.997,50	4.997,50

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/01/26	271,500	38.824,50	143,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			09/01/26	293,500	16.436,00	56,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			09/01/26	198,000	30.888,00	156,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			09/01/26	90,800	21.428,80	236,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			09/01/26	90,800	2.996,40	33,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			09/01/26	90,800	12.712,00	140,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			09/01/26	90,800	4.540,00	50,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			09/01/26	82,400	72.264,80	877,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMCİLİ A.Ş.			09/01/26	206,300	68.285,30	331,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A.Ş.			09/01/26	13,390	3.936,66	294,00
SOKM	OK MARKETLER TİCARET A.Ş.			09/01/26	53,750	8.223,75	153,00
DOAS	DOĞU OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			09/01/26	209,700	15.937,20	76,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			09/01/26	126,500	123.970,00	980,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			09/01/26	126,500	5.313,00	42,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			09/01/26	126,500	55.786,50	441,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			15/01/26	36,160	30.952,96	856,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			15/01/26	36,160	31.893,12	882,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			15/01/26	36,160	16.235,84	449,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			15/01/26	73,400	130.578,60	1.779,00
ISCTR	T.İ. BANKASI A.S.			15/01/26	14,340	123.782,88	8.632,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/01/26	292,000	7.592,00	26,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			15/01/26	292,000	9.636,00	33,00

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

	T CARET A. .				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T CARET A. .	15/01/26	292,000	91.688,00	314,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	15/01/26	217,200	136.618,80	629,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A. .	15/01/26	193,800	121.318,80	626,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A. .	15/01/26	193,800	969,00	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAZALARI A. .	15/01/26	620,500	106.105,50	171,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	15/01/26	143,100	28.620,00	200,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A. .	15/01/26	93,100	56.604,80	608,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A. .	15/01/26	60,400	50.796,40	841,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	15/01/26	79,800	14.443,80	181,00
TAVHL	TAV HAVALMANLARI HOLDİNG A. .	15/01/26	315,250	23.328,50	74,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/01/26	31,420	188,52	6,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAAHHÜTLERİ A. .	15/01/26	197,100	3.744,90	19,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A. .	15/01/26	13,210	515,19	39,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A. .	15/01/26	13,210	3.302,50	250,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A. .	15/01/26	13,210	9.511,20	720,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	15/01/26	40,400	187.496,40	4.641,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	15/01/26	56,100	17.559,30	313,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	15/01/26	56,050	1.064,95	19,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	15/01/26	56,100	10.322,40	184,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	15/01/26	56,100	14.642,10	261,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A. .	15/01/26	3,060	19.737,00	6.450,00
DOAS	DOĞU OTOMOTİV SERVİS VE T CARET A. .	15/01/26	222,200	12.221,00	55,00
DOAS	DOĞU OTOMOTİV SERVİS VE T CARET A. .	15/01/26	222,200	7.554,80	34,00
DOAS	DOĞU OTOMOTİV SERVİS VE T CARET A. .	15/01/26	222,200	22.664,40	102,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A. .	15/01/26	102,900	21.917,70	213,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETİMLERİ A.	15/01/26	45,300	31.030,50	685,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A. .	15/01/26	280,750	20.214,00	72,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A. .	15/01/26	129,900	42.347,40	326,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	15/01/26	67,800	5.085,00	75,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	15/01/26	67,800	17.763,60	262,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	22/01/26	68,900	147.170,40	2.136,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A. .	22/01/26	13,280	1.328,00	100,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A. .	22/01/26	13,280	9.070,24	683,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A. .	22/01/26	13,280	199,20	15,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A. .	22/01/26	13,280	6.640,00	500,00

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

TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	22/01/26	13,280	13.280,00	1.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	22/01/26	13,280	132.800,00	10.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	22/01/26	13,280	51.008,48	3.841,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	22/01/26	13,280	76.519,36	5.762,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	22/01/26	13,280	17.476,48	1.316,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	22/01/26	128,400	25.680,00	200,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	22/01/26	128,400	24.010,80	187,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	22/01/26	128,400	13.867,20	108,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	22/01/26	128,400	74.857,20	583,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	22/01/26	128,400	1.926,00	15,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	22/01/26	128,400	10.657,20	83,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	22/01/26	128,400	64.200,00	500,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/01/26	445,250	248.449,50	558,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/01/26	445,250	6.678,75	15,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/01/26	445,250	1.335,75	3,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/01/26	445,250	890,50	2,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/01/26	445,250	45.415,50	102,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/01/26	446,000	136.030,00	305,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/01/26	446,000	14.272,00	32,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/01/26	446,000	82.956,00	186,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/01/26	446,000	1.338,00	3,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/01/26	446,000	2.230,00	5,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/01/26	446,000	3.196.482,00	7.167,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/01/26	446,000	446,00	1,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/01/26	446,000	8.028,00	18,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/01/26	446,000	446,00	1,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/01/26	446,000	44.600,00	100,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/01/26	446,000	4.460,00	10,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/01/26	446,000	8.474,00	19,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/01/26	446,000	121.758,00	273,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	6506571,33	70869,00

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

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			09/01/26	38,160	25.910,64	679,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			09/01/26	73,550	21.991,45	299,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			09/01/26	14,530	68.276,47	4.699,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			09/01/26	183,900	11.217,90	61,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			09/01/26	598,000	2.990,00	5,00
GARAN	GARANTI BANKASI			09/01/26	146,300	31.015,60	212,00
GARAN	GARANTI BANKASI			09/01/26	146,300	15.654,10	107,00
GARAN	GARANTI BANKASI			09/01/26	146,300	6.144,60	42,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .			09/01/26	58,100	112.597,80	1.938,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .			09/01/26	323,750	3.237,50	10,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			09/01/26	33,280	51.484,16	1.547,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			09/01/26	33,280	3.727,36	112,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .			09/01/26	42,680	9.005,48	211,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .			09/01/26	42,680	11.950,40	280,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .			09/01/26	42,680	37.088,92	869,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .			09/01/26	42,680	104.822,08	2.456,00
ZOREN	ZORLU ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .			09/01/26	3,080	63.829,92	20.724,00
ZOREN	ZORLU ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .			09/01/26	3,080	12.378,52	4.019,00
ZOREN	ZORLU ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .			09/01/26	3,080	2.667,28	866,00
ZOREN	ZORLU ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .			09/01/26	3,080	4.345,88	1.411,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .			09/01/26	103,600	37.296,00	360,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELE A.			09/01/26	44,420	444,20	10,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELE A.			09/01/26	44,420	27.140,62	611,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELE A.			09/01/26	44,420	977,24	22,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			09/01/26	275,750	8.272,50	30,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			09/01/26	275,750	25.369,00	92,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			09/01/26	275,750	153.592,75	557,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			09/01/26	275,750	28.953,75	105,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			09/01/26	275,750	36.674,75	133,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			09/01/26	275,750	8.824,00	32,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .			09/01/26	115,600	8.554,40	74,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .			09/01/26	115,600	28.900,00	250,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			09/01/26	62,500	1.687,50	27,00

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

COLLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	09/01/26	62,500	7.000,00	112,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/01/26	284,500	1.707,00	6,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/01/26	284,500	59.745,00	210,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	22/01/26	296,750	1.740.142,00	5.864,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,100	60.594,80	268,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,100	52.003,00	230,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,100	4.748,10	21,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,200	19.000,80	84,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,200	11.762,40	52,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,200	27.144,00	120,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,200	149.518,20	661,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,100	226,10	1,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,200	1.809,60	8,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,100	44.315,60	196,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,100	22.610,00	100,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,100	10.626,70	47,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,100	24.418,80	108,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,200	1.131,00	5,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,100	73.934,70	327,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,100	2.261,00	10,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,200	8.821,80	39,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,200	7.012,20	31,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,100	226,10	1,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,100	51.098,60	226,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,200	11.310,00	50,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,200	11.988,60	53,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,100	61.047,00	270,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,100	33.915,00	150,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,200	313.060,80	1.384,00

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

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,200	39.811,20	176,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,100	17.635,80	78,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,200	84.146,40	372,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,100	12.209,40	54,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,100	10.400,60	46,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,200	6.786,00	30,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,200	226.200,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,200	66.955,20	296,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,200	8.821,80	39,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,200	226,20	1,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,200	165.578,40	732,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,200	68.991,00	305,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,200	4.071,60	18,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/01/26	226,200	226,20	1,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	22/01/26	38,760	30.000,24	774,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	22/01/26	38,760	416.592,48	10.748,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	22/01/26	38,760	588.996,96	15.196,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	22/01/26	38,760	51.163,20	1.320,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	22/01/26	38,760	27.907,20	720,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	22/01/26	14,880	11.918,88	801,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	22/01/26	14,880	744,00	50,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	22/01/26	14,880	44.640,00	3.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	22/01/26	14,880	669.957,12	45.024,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	22/01/26	14,880	372,00	25,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	22/01/26	14,880	22.320,00	1.500,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	22/01/26	14,880	306.513,12	20.599,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/01/26	300,250	839.198,75	2.795,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	22/01/26	79,600	104.674,00	1.315,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	22/01/26	79,600	199.000,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	22/01/26	79,600	10.984,80	138,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	22/01/26	79,600	34.307,60	431,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	22/01/26	79,600	111.440,00	1.400,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	22/01/26	79,600	318.400,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	22/01/26	195,800	878.163,00	4.485,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	22/01/26	631,500	122.511,00	194,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	22/01/26	631,500	31.575,00	50,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	22/01/26	631,500	31.575,00	50,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	22/01/26	631,500	44.836,50	71,00
BIMAS	B M B RLE K	22/01/26	631,500	31.575,00	50,00

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

BIMAS	MA AZALAR A. . B M B R L E K MA AZALAR A. .	22/01/26	631,500	31.575,00	50,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	22/01/26	631,500	31.575,00	50,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	22/01/26	631,500	3.157,50	5,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	22/01/26	631,500	31.575,00	50,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	22/01/26	631,500	31.575,00	50,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	22/01/26	631,500	31.575,00	50,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	22/01/26	631,500	101.040,00	160,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	22/01/26	631,500	30.312,00	48,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	22/01/26	106,400	53.200,00	500,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	22/01/26	106,300	13.712,70	129,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	22/01/26	106,300	99.177,90	933,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	22/01/26	106,400	9.363,20	88,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	22/01/26	106,400	53.838,40	506,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	22/01/26	106,300	9.354,40	88,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	22/01/26	106,300	9.248,10	87,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	22/01/26	106,300	298.065,20	2.804,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	22/01/26	106,300	233.860,00	2.200,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	22/01/26	106,300	14.244,20	134,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	22/01/26	106,400	266.000,00	2.500,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	22/01/26	106,300	40.287,70	379,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	22/01/26	106,300	531,50	5,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	22/01/26	106,400	27.344,80	257,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	22/01/26	106,300	265.750,00	2.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	22/01/26	151,400	657.227,40	4.341,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	22/01/26	95,650	11.286,70	118,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	22/01/26	95,700	220.014,30	2.299,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	22/01/26	95,650	26.686,35	279,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	22/01/26	95,650	258.255,00	2.700,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	22/01/26	63,500	1.524,00	24,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	22/01/26	63,500	53.657,50	845,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	22/01/26	63,500	27.749,50	437,00

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

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	22/01/26	63,500	2.286,00	36,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	22/01/26	63,500	11.811,00	186,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	22/01/26	63,500	56.896,00	896,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	22/01/26	63,500	1.968,50	31,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	22/01/26	63,500	159.194,50	2.507,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	22/01/26	63,500	2.603,50	41,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	22/01/26	63,500	133.223,00	2.098,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	22/01/26	63,500	2.476,50	39,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	22/01/26	63,500	2.032,00	32,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	22/01/26	63,500	1.460,50	23,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	22/01/26	63,500	2.095,50	33,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	22/01/26	63,500	3.111,50	49,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	22/01/26	63,500	66.484,50	1.047,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	22/01/26	80,400	34.250,40	426,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	22/01/26	80,400	6.914,40	86,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	22/01/26	80,400	174.226,80	2.167,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	22/01/26	80,400	17.446,80	217,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	22/01/26	80,400	60.300,00	750,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	22/01/26	80,400	29.024,40	361,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	22/01/26	80,400	56.440,80	702,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	22/01/26	80,400	9.648,00	120,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	22/01/26	80,400	29.506,80	367,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	22/01/26	80,400	36.501,60	454,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	22/01/26	80,400	22.512,00	280,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	22/01/26	80,400	11.818,80	147,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	22/01/26	43,180	476.232,22	11.029,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	22/01/26	202,000	8.282,00	41,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	22/01/26	202,000	18.180,00	90,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	22/01/26	201,900	17.969,10	89,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	22/01/26	202,000	243.208,00	1.204,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	22/01/26	201,900	30.083,10	149,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	22/01/26	202,000	69.892,00	346,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	22/01/26	202,000	96.152,00	476,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/01/26	34,600	442.707,00	12.795,00

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

TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	22/01/26	320,250	96.075,00	300,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	22/01/26	320,250	30.744,00	96,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	22/01/26	320,250	72.056,25	225,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	22/01/26	320,250	12.489,75	39,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	22/01/26	320,250	13.130,25	41,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	22/01/26	320,250	161.406,00	504,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	22/01/26	320,250	9.927,75	31,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	22/01/26	60,650	64.046,40	1.056,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	22/01/26	60,700	8.680,10	143,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	22/01/26	60,650	12.736,50	210,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	22/01/26	60,700	18.877,70	311,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	22/01/26	60,650	62.348,20	1.028,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	22/01/26	60,700	1.031,90	17,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	22/01/26	60,700	4.431,10	73,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	22/01/26	60,650	2.911,20	48,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	22/01/26	60,700	24.887,00	410,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	22/01/26	60,700	61.367,70	1.011,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	22/01/26	60,650	24.866,50	410,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	22/01/26	60,700	62.278,20	1.026,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	22/01/26	60,650	2.062,10	34,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	22/01/26	60,700	19.059,80	314,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	22/01/26	60,700	11.047,40	182,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	22/01/26	60,650	69.808,15	1.151,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELE A.	22/01/26	49,800	6.324,60	127,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELE A.	22/01/26	49,800	241.032,00	4.840,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELE A.	22/01/26	49,800	63.793,80	1.281,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELE A.	22/01/26	49,800	5.976,00	120,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELE A.	22/01/26	49,800	16.932,00	340,00
TRALT	TÜRK ALTIN LETMELE A.	22/01/26	49,800	192.825,60	3.872,00
ASTOR	ASTOR ENERJ	22/01/26	146,900	133.532,10	909,00
ASTOR	ASTOR ENERJ	22/01/26	146,900	12.339,60	84,00
ASTOR	ASTOR ENERJ	22/01/26	146,900	374.154,30	2.547,00
ASTOR	ASTOR ENERJ	22/01/26	146,900	100.038,90	681,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	423,500	16.516,50	39,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	423,500	34.727,00	82,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	423,750	147.041,25	347,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	423,500	67.336,50	159,00

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

GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	423,500	847,00	2,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	423,750	847,50	2,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	423,750	26.272,50	62,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	423,750	1.271.250,00	3.000,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	423,750	21.187,50	50,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	423,750	10.593,75	25,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	424,000	20.352,00	48,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	423,000	43.992,00	104,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	423,000	43.992,00	104,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	423,000	160.317,00	379,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	423,000	146.781,00	347,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	423,250	33.860,00	80,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	423,000	30.879,00	73,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	423,250	555.304,00	1.312,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	423,000	11.844,00	28,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	423,250	8.041,75	19,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	423,250	154.486,25	365,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	423,250	5.079,00	12,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	423,500	146.954,50	347,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	423,250	846,50	2,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	423,250	144.328,25	341,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	423,500	153.307,00	362,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	423,500	153.307,00	362,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	423,500	9.740,50	23,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	423,500	847,00	2,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	423,750	10.170,00	24,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	423,750	69.071,25	163,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	424,000	95.824,00	226,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A.	22/01/26	423,750	423.750,00	1.000,00

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

GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	423,750	99.581,25	235,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	424,000	78.440,00	185,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/01/26	423,750	159.753,75	377,00
ZOREN	ZORLU ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	22/01/26	3,090	112.751,01	36.489,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	22/01/26	226,600	1.812,80	8,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	22/01/26	226,600	3.625,60	16,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	22/01/26	226,600	3.399,00	15,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	22/01/26	226,600	98.797,60	436,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	22/01/26	226,600	4.532,00	20,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	22/01/26	107,800	69.962,20	649,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	22/01/26	107,800	8.624,00	80,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	22/01/26	107,800	4.204,20	39,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	22/01/26	107,800	12.397,00	115,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	22/01/26	107,800	4.527,60	42,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	22/01/26	287,750	59.276,50	206,00
			Toplamı:	21435925,75	309662,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300226			27/02/26	06/01/26	13.359,000	667.950,00	5,00
F_XU0300226			27/02/26	15/01/26	14.005,000	840.300,00	6,00
F_XU0300226			27/02/26	15/01/26	14.004,000	140.040,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	15/01/26	14.057,000	140.570,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	15/01/26	14.057,000	1.265.130,00	9,00
F_XU0300226			27/02/26	15/01/26	14.026,000	140.260,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	15/01/26	14.026,000	140.260,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	16/01/26	14.219,000	142.190,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	16/01/26	14.219,000	142.190,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	16/01/26	14.220,000	426.600,00	3,00
F_XU0300226			27/02/26	16/01/26	14.233,000	142.330,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	05/01/26	13.187,000	263.740,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	05/01/26	13.187,000	395.610,00	3,00
F_XU0300226			27/02/26	05/01/26	13.186,000	14.504.600,00	110,00
F_XU0300226			27/02/26	20/01/26	14.444,000	1.588.840,00	11,00
F_XU0300226			27/02/26	20/01/26	14.444,000	144.440,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	20/01/26	14.445,000	144.450,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	20/01/26	14.445,000	144.450,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	20/01/26	14.445,000	144.450,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	22/01/26	14.402,000	144.020,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	22/01/26	14.404,000	144.040,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	22/01/26	14.402,000	144.020,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	22/01/26	14.403,000	144.030,00	1,00

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

F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.403,000	144.030,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.403,000	144.030,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.403,000	144.030,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.404,000	144.040,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.402,000	144.020,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.403,000	144.030,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.410,000	432.300,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.409,000	144.090,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.409,000	144.090,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.408,000	144.080,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.408,000	144.080,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.409,000	1.584.990,00	11,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.410,000	144.100,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.409,000	432.270,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.408,000	144.080,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.410,000	288.200,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.410,000	144.100,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.411,000	144.110,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.410,000	144.100,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.410,000	144.100,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.410,000	576.400,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.410,000	144.100,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.409,000	144.090,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.410,000	576.400,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.412,000	144.120,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.411,000	144.110,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.411,000	144.110,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.411,000	144.110,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.412,000	144.120,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.411,000	144.110,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.393,000	143.930,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.393,000	143.930,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.390,000	143.900,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.391,000	143.910,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.393,000	143.930,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.393,000	143.930,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.393,000	143.930,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.391,000	143.910,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.391,000	143.910,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.392,000	143.920,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.393,000	143.930,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.393,000	143.930,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.393,000	143.930,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.392,000	1.583.120,00	11,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.390,000	143.900,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.392,000	143.920,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.396,000	143.960,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.396,000	143.960,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.396,000	431.880,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.393,000	719.650,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.393,000	143.930,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.394,000	143.940,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.393,000	863.580,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.394,000	143.940,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.393,000	143.930,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.394,000	143.940,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.395,000	143.950,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.395,000	1.151.600,00	8,00

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

FUTURES	Toplamı:	37359310,00	270,00
		65301807,08	380801,00