

RGD - RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RGD - RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	28.425.656,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.902.785,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,141465
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,094968
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	75,98
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	:	24,02
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	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	207.009,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.353.253,39

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			11.615,00	32,346387	21/08/26			80100511		32,000000	371.680,00	1,89	1,41	1,31
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			11.723,00	79,623447	21/08/26			80100511		71,850000	842.297,55	4,27	3,19	2,96
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			3.809,00	74,673106	21/08/26			80100511		79,400000	302.434,60	1,53	1,15	1,06
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			3.090,00	104,154741	21/08/26			80100511		108,300000	334.647,00	1,70	1,27	1,18
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			17.036,00	19,378402	21/08/26			80100511		15,480000	263.717,28	1,34	1,00	0,93
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.968,00	116,705681	21/08/26			80100511		90,650000	269.049,20	1,36	1,02	0,95
ARDYZ	TL	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			TREARDY00023			3.965,00	45,888603	21/08/26			80100511		86,500000	342.972,50	1,74	1,30	1,21
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			689,00	308,725762	21/08/26			80100511		386,250000	266.126,25	1,35	1,01	0,94
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			847,00	166,709197	21/08/26			80100511		325,750000	275.910,25	1,40	1,05	0,97
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE			TRAKERVT91A5			23.011,00	14,751994	21/08/26			80100511		12,800000	294.540,80	1,49	1,12	1,04

RGD - RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON																			
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)
BIMAS	TL	TİCARET AS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			685,00	327,354409	21/08/26			80100511		405,500000	277.767,50	1,41	1,05	0,98
CCOLA	TL	R A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3.651,00	73,727795	21/08/26			80100511		75,200000	274.555,20	1,39	1,04	0,97
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			7.831,00	49,891831	21/08/26			80100511		44,680000	349.889,08	1,78	1,33	1,23
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			37.469,00	11,635164	21/08/26			80100511		9,990000	374.315,31	1,90	1,42	1,32
DEVA	TL	A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			5.111,00	66,749022	21/08/26			80100511		93,650000	478.645,15	2,43	1,81	1,68
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			15.780,00	21,204503	21/08/26			80100517		22,120000	349.053,60	1,77	1,32	1,23
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			15.994,00	22,909517	21/08/26			80100517		20,000000	319.880,00	1,62	1,21	1,13
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			2.675,00	103,624348	21/08/26			80100517		110,100000	294.517,50	1,49	1,12	1,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			7.828,00	28,398080	21/08/26			80100517		38,780000	303.569,84	1,54	1,15	1,07
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.969,00	104,427563	21/08/26			80100517		76,950000	382.364,55	1,94	1,45	1,35
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			6.197,00	144,086461	21/08/26			80100517		130,900000	811.187,30	4,12	3,08	2,85
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			1.889,00	53,600000	21/08/26			80100517		52,150000	98.511,35	0,50	0,37	0,35
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			157.315,26	2,899871	21/08/26			80100517		2,610000	410.592,82	2,08	1,56	1,44
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			15.539,00	25,855772	21/08/26			80100517		22,640000	351.802,96	1,78	1,33	1,24
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			33.100,00	8,432705	21/08/26			80100517		11,870000	392.897,00	1,99	1,49	1,38
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			68.735,00	15,354717	21/08/26			80100517		12,640000	868.810,40	4,41	3,29	3,06
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			17.390,00	20,320135	21/08/26			80100517		19,420000	337.713,80	1,71	1,28	1,19
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			3.917,00	33,040000	21/08/26			80100517		33,220000	130.122,74	0,66	0,49	0,46
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.644,00	200,959416	26/08/26			80100511		214,900000	353.295,60	1,79	1,34	1,24
KLKIM	TL	KALEŞERA MİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKLKM00025			4.973,00	28,660000	21/08/26			80100511		26,680000	132.679,64	0,67	0,50	0,47
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			5.005,00	57,502669	21/08/26			80100511		84,000000	420.420,00	2,13	1,59	1,48
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.592,00	158,373380	21/08/26			80100511		134,100000	347.587,20	1,76	1,32	1,22
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			8.741,00	46,018666	21/08/26			80100511		36,880000	322.368,08	1,64	1,22	1,13
MGROS	TL	A.Ş. MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			530,00	624,725151	21/08/26			80100511		533,500000	282.755,00	1,43	1,07	0,99
MPARK	TL	A.Ş. MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			874,00	449,060355	21/08/26			80100511		421,000000	367.954,00	1,87	1,39	1,29
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			14.219,00	24,881723	21/08/26			80100511		22,480000	319.643,12	1,62	1,21	1,12
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			23.740,00	18,824038	21/08/26			80100511		20,060000	476.224,40	2,42	1,81	1,68
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.044,00	101,995858	21/08/26			80100511		93,200000	376.900,80	1,91	1,43	1,33
SARKY	TL	A.Ş. SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE			TRASARKY91G6			10.007,00	31,364200	21/08/26			80100511		25,060000	250.775,42	1,27	0,95	0,88

RGD - RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON																			
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)
SISE	TL	TİCARET A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. SUN			TRASISEW91Q3			9.660,00	42,001431	21/08/26			80100511		39,620000	382.729,20	1,94	1,45	1,35
SUNTK	TL	TEKSTİL SAN. TAV			TRESUNT00010			9.988,00	31,177248	21/08/26			80100511		33,940000	338.992,72	1,72	1,28	1,19
TAVHL	TL	HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRETAVH00018			1.610,00	302,525547	21/08/26			80100511		265,000000	426.650,00	2,16	1,62	1,50
THYAO	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATHYAO91M5			1.168,00	300,208031	21/08/26			80100511		302,250000	353.028,00	1,79	1,34	1,24
TKFEN	TL	TÜRKİYE SİGORTA ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRETKHO00012			2.140,00	84,326019	21/08/26			80100511		209,300000	447.902,00	2,27	1,70	1,58
TOASO	TL				TRATOASO91H3			1.444,00	298,644771	21/08/26			80100511		271,250000	391.685,00	1,99	1,49	1,38
TSKB	TL				TRATSKBW91N0			56.244,00	13,387854	21/08/26			80100511		10,930000	614.746,92	3,12	2,33	2,16
TTKOM	TL				TRETTLK00013			7.213,00	64,232007	21/08/26			80100511		51,100000	368.584,30	1,87	1,40	1,30
TUPRS	TL				TRATUPRS91E8			756,00	229,793651	21/08/26			80100511		400,250000	302.589,00	1,54	1,15	1,06
TURSG	TL				TRAGUSGR91O3			46.291,00	5,929587	21/08/26			80100511		5,970000	276.357,27	1,40	1,05	0,97
ULKER	TL				TREULKR00015			4.270,00	114,541356	21/08/26			80100511		89,950000	384.086,50	1,95	1,46	1,35
VESTL	TL				TRAVESTL91H6			15.714,00	28,919979	21/08/26			80100511		22,960000	360.793,44	1,83	1,37	1,27
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			28.556,00	36,745759	21/08/26			80100511		36,520000	1.042.865,12	5,32	3,94	3,67
GRUP TOPLAMI								746.251,26								19.711.184,26	100,00	74,72	69,37
GRUP TOPLAMI								746.251,26								19.711.184,26	100,00	74,72	69,37

TÜREV

Futures

Kısa

F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			16,00	17.389,000000	31/08/26			80170126		17.201,000000	2.752.160,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								16,00								2.752.160,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								16,00								2.752.160,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	6.668.666,31	6.668.666,31	100,00	25,28
GRUP TOPLAMI	6.668.666,31	6.668.666,31	100,00	25,28
GRUP TOPLAMI	6.668.666,31	6.668.666,31	100,00	25,28
FON PORTFÖY DEĞERİ		26.379.850,57	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.379.850,57	92,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.226.561,12	7,83 %
C-)ALACAKLAR	44.635,20	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-225.390,05	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.425.656,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.018,19	0,0282 %
Fon Yönetim Ücreti	67.779,65	0,2384 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.852,22	0,0382 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0066 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.736,41	0,0624 %
	106.262,67	0,3738 %

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

RGD - RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Temmettü	31/08/26	13.887,30	13.887,30

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							
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			03/08/26	164,200	32.675,80	199,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			03/08/26	164,200	61.082,40	372,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			03/08/26	164,200	26.436,20	161,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			07/08/26	205,200	9.849,60	48,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			07/08/26	205,200	615,60	3,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			07/08/26	205,200	10.875,60	53,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			07/08/26	205,200	24.418,80	119,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			07/08/26	205,200	37.141,20	181,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			07/08/26	205,200	37.141,20	181,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/08/26	97,300	133.301,00	1.370,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			17/08/26	90,100	97.758,50	1.085,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			17/08/26	371,750	76.952,25	207,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			18/08/26	85,000	118.915,00	1.399,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			19/08/26	114,500	96.867,00	846,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			19/08/26	84,700	41.333,60	488,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/26	23,180	2.039,84	88,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/08/26	38,060	1.903,00	50,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			19/08/26	12,560	30.282,16	2.411,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			19/08/26	2,770	11,08	4,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			19/08/26	2,770	18.750,13	6.769,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			19/08/26	85,400	31.085,60	364,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			19/08/26	92,450	9.799,70	106,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/08/26	402,750	26.581,50	66,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/08/26	38,060	17.317,30	455,00
KLKIM	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			19/08/26	26,900	12.777,50	475,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ			19/08/26	11,380	34,14	3,00

RGD - RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

	MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	19/08/26	2,770	36,01	13,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	9,720	34.778,16	3.578,00
ISFIN	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	20,300	33.718,30	1.661,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	19/08/26	51,200	204,80	4,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	280,500	43.197,00	154,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	38,060	114,18	3,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	19/08/26	2,770	277,00	100,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/08/26	12,560	52.161,68	4.153,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/08/26	301,500	33.466,50	111,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SAN.	19/08/26	41,080	22.224,28	541,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	19/08/26	15,970	25.983,19	1.627,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	91,900	43.928,20	478,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/08/26	23,180	32.359,28	1.396,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	19/08/26	2,770	277,00	100,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/08/26	38,920	23.118,48	594,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	90,400	34.894,40	386,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/08/26	32,940	12.319,56	374,00
BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET AS	19/08/26	13,900	444,80	32,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.	19/08/26	91,300	11.686,40	128,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	45,720	25.146,00	550,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/08/26	395,750	20.974,75	53,00
TURSG	Türkiye Sigorta	19/08/26	6,330	27.984,93	4.421,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	19/08/26	98,300	23.198,80	236,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/08/26	35,620	97.135,74	2.727,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	19/08/26	98,300	16.907,60	172,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/08/26	37,780	12.202,94	323,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	19/08/26	37,780	16.056,50	425,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	11,380	11.380,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	19/08/26	79,400	37.635,60	474,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	19/08/26	2,770	20.678,05	7.465,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/08/26	11,070	15.586,56	1.408,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	19/08/26	54,100	37.274,90	689,00

RGD - RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	19/08/26	2,770	277,00	100,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	19/08/26	2,770	277,00	100,00
GARAN	GARANTI BANKASI	19/08/26	132,200	78.262,40	592,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	20,140	45.657,38	2.267,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/08/26	572,500	7.442,50	13,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	38,060	12.445,62	327,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.	19/08/26	91,300	22.916,30	251,00
BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET AS	19/08/26	13,900	30.107,40	2.166,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	19/08/26	332,750	26.952,75	81,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	26,640	25.467,84	956,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	137,800	3.169,40	23,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	214,600	42.061,60	196,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	137,800	30.867,20	224,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	45,720	9.052,56	198,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19/08/26	82,100	28.652,90	349,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	31,200	34.600,80	1.109,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19/08/26	70,300	78.736,00	1.120,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	19/08/26	92,450	16.363,65	177,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SAN.	19/08/26	41,080	1.027,00	25,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/08/26	38,920	12.804,68	329,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/08/26	270,500	37.329,00	138,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/08/26	572,500	21.755,00	38,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	19/08/26	21,960	29.821,68	1.358,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/26	19,420	29.654,34	1.527,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/08/26	11,070	43.870,41	3.963,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SAN.	19/08/26	41,080	15.939,04	388,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	19/08/26	442,250	37.149,00	84,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/08/26	395,750	7.519,25	19,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	229,400	46.797,60	204,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	19/08/26	110,900	22.845,40	206,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	19/08/26	51,200	9.011,20	176,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	19/08/26	2,770	1.033,21	373,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/08/26	416,500	27.072,50	65,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	21,700	32.571,70	1.501,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	19/08/26	21,200	31.948,40	1.507,00

RGD - RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON					
Ağustos-2026					
	A.S.				
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	19/08/26	110,900	5.545,00	50,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	113,100	33.364,50	295,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	11,380	2.674,30	235,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	11,380	11,38	1,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	11,380	113,80	10,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	11,380	21.758,56	1.912,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	226,800	92.988,00	410,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2781212,54	77942,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			07/08/26	18,520	63.227,28	3.414,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			10/08/26	85,200	36.210,00	425,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			10/08/26	85,200	39.362,40	462,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			11/08/26	33,040	33.601,68	1.017,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			11/08/26	33,040	108.172,96	3.274,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			12/08/26	574,500	2.298,00	4,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			12/08/26	574,500	57.450,00	100,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			17/08/26	38,720	15.488,00	400,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			17/08/26	38,720	23.232,00	600,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			17/08/26	38,720	13.126,08	339,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			17/08/26	38,720	7.744,00	200,00
				Toplamı:		399912,40	10235,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300826			31/08/26	03/08/26	15.600,000	6.396.000,00	41,00
F_XU0300826			31/08/26	03/08/26	15.605,000	1.404.450,00	9,00
F_XU0300826			31/08/26	03/08/26	15.605,000	156.050,00	1,00

RGD - RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

F_XU0300826	31/08/26	03/08/26	15.608,000	156.080,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	03/08/26	15.607,000	156.070,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	03/08/26	15.607,000	156.070,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	03/08/26	15.608,000	156.080,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	03/08/26	15.606,000	156.060,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	03/08/26	15.610,000	156.100,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	03/08/26	15.610,000	156.100,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	03/08/26	15.607,000	156.070,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	03/08/26	15.609,000	156.090,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	03/08/26	15.609,000	156.090,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	03/08/26	15.606,000	156.060,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	03/08/26	15.609,000	156.090,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	03/08/26	15.608,000	156.080,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	03/08/26	15.611,000	156.110,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	03/08/26	15.609,000	156.090,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	03/08/26	15.605,000	156.050,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	03/08/26	15.610,000	156.100,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	03/08/26	15.606,000	156.060,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	03/08/26	15.610,000	156.100,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	03/08/26	15.611,000	156.110,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	03/08/26	15.608,000	156.080,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	03/08/26	15.608,000	780.400,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	03/08/26	15.610,000	156.100,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	03/08/26	15.611,000	156.110,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	03/08/26	15.610,000	156.100,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	03/08/26	15.611,000	156.110,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	07/08/26	16.000,000	5.600.000,00	35,00
F_XU0300826	31/08/26	07/08/26	16.000,000	3.680.000,00	23,00
F_XU0300826	31/08/26	07/08/26	16.000,000	4.160.000,00	26,00
F_XU0300826	31/08/26	07/08/26	16.000,000	6.560.000,00	41,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.160,000	5.171.200,00	32,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.160,000	9.857.600,00	61,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.650,000	166.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.651,000	166.510,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.649,000	166.490,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.649,000	166.490,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.649,000	166.490,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.650,000	166.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.650,000	832.500,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.649,000	499.470,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.650,000	499.500,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.168,000	323.360,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.168,000	161.680,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.168,000	161.680,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.168,000	161.680,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.168,000	161.680,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.167,000	161.670,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.170,000	485.100,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.170,000	161.700,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.170,000	323.400,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.170,000	485.100,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.170,000	485.100,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.170,000	161.700,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.170,000	161.700,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.170,000	485.100,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.170,000	323.400,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.168,000	485.040,00	3,00

RGD - RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.168,000	161.680,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.170,000	161.700,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.168,000	323.360,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.170,000	161.700,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.170,000	161.700,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.170,000	323.400,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.170,000	161.700,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.169,000	161.690,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.169,000	161.690,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.168,000	161.680,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.168,000	161.680,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.168,000	161.680,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.168,000	323.360,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.168,000	323.360,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.167,000	161.670,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.167,000	161.670,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.167,000	161.670,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.165,000	161.650,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.165,000	323.300,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.165,000	484.950,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.165,000	161.650,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.165,000	484.950,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.168,000	161.680,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.168,000	323.360,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.168,000	485.040,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.168,000	161.680,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.168,000	485.040,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.167,000	161.670,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.167,000	161.670,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.167,000	161.670,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.167,000	161.670,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.167,000	323.340,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.166,000	161.660,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.165,000	484.950,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.167,000	161.670,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.167,000	161.670,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.166,000	161.660,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.166,000	161.660,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.167,000	161.670,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.166,000	161.660,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.165,000	161.650,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.165,000	484.950,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.165,000	161.650,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/08/26	16.165,000	323.300,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.670,000	833.500,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.672,000	166.720,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.670,000	166.700,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.669,000	166.690,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.672,000	666.880,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.673,000	166.730,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.670,000	166.700,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.672,000	166.720,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.669,000	500.070,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.673,000	166.730,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.670,000	166.700,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.672,000	666.880,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.669,000	1.666.900,00	10,00

RGD - RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.670,000	166.700,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.670,000	1.667.000,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.670,000	166.700,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.670,000	500.100,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.669,000	333.380,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.670,000	333.400,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.670,000	166.700,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.670,000	166.700,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.669,000	166.690,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.669,000	1.666.900,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.670,000	166.700,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.671,000	166.710,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	28/08/26	16.670,000	1.667.000,00	10,00
F_XU0301026	30/10/26	28/08/26	17.358,000	2.777.280,00	16,00
FUTURES			Toplamı:	81314140,00	503,00
				84495264,94	88680,00