

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
Ağustos-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	:	39.819.416,12	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.418.696,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2025	
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,156912	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,134882	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,94	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,29	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	86,86	
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	:	13,14	
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	:	0,44	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	1,66	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.829,09	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	853,15	
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			34.302,00	71,601228	31/08/26			80100511		71,850000	2.464.598,70	7,51	6,55	6,19
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			3.083,00	104,259351	31/08/26			80100511		108,300000	333.888,90	1,02	0,89	0,84
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			9.660,00	340,754035	31/08/26			80100511		386,250000	3.731.175,00	11,34	9,90	9,37
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ BİM			TREASTR00013			6.419,00	216,004649	31/08/26			80100511		325,750000	2.090.989,25	6,37	5,55	5,25
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.799,00	343,169462	31/08/26			80100511		405,500000	2.756.994,50	8,40	7,32	6,92
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			7.176,00	47,768078	31/08/26			80100511		44,680000	320.623,68	0,98	0,85	0,81
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			551,00	2.707,790200	31/08/26			80100517		2.081,000000	1.146.631,00	3,49	3,05	2,88
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			63.725,00	20,640000	31/08/26			80100517		20,000000	1.274.500,00	3,88	3,39	3,20
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.			TREENKA00011			7.603,00	87,967592	31/08/26			80100517		87,400000	664.502,20	2,02	1,76	1,67

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)																			
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)
EREGL	TL	S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			25.934,00	38,558550	31/08/26			80100517		38,780000	1.005.720,52	3,06	2,67	2,53
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			11.294,00	129,374084	31/08/26			80100517		130,900000	1.478.384,60	4,50	3,93	3,71
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.381,00	461,750000	31/08/26			80100517		481,750000	665.296,75	2,03	1,77	1,67
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			129.573,00	13,629536	31/08/26			80100517		12,640000	1.637.802,72	4,99	4,35	4,11
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			9.336,00	215,300000	31/08/26			80100511		214,900000	2.006.306,40	6,11	5,33	5,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			22.010,00	39,098317	31/08/26			80100511		47,380000	1.042.833,80	3,18	2,77	2,62
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			33.091,00	20,305290	31/08/26			80100511		20,060000	663.805,46	2,02	1,76	1,67
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			17.795,00	94,000000	31/08/26			80100511		93,200000	1.658.494,00	5,05	4,41	4,17
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.133,00	300,740283	31/08/26			80100511		302,250000	2.458.199,25	7,49	6,53	6,17
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.430,00	289,087860	31/08/26			80100511		271,250000	659.137,50	2,01	1,75	1,66
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			12.288,00	44,365238	31/08/26			80100511		52,900000	650.035,20	1,98	1,73	1,63
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			6.603,00	238,891057	31/08/26			80100511		400,250000	2.642.850,75	8,05	7,02	6,64
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			40.601,00	35,671272	31/08/26			80100511		36,520000	1.482.748,52	4,52	3,94	3,72
GRUP TOPLAMI								459.787,00								32.835.518,70	100,00	87,22	82,47
GRUP TOPLAMI								459.787,00								32.835.518,70	100,00	87,22	82,47

TÜREV											
Futures											
Kısa											
F_XU0301026	TL	TRVXIST05L54	190,00	17.409,821100	31/08/26	80170126	17.201,000000	32.681.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			190,00					32.681.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			190,00					32.681.900,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı			4.810.529,58					4.810.529,58	100,00	12,78	
GRUP TOPLAMI			4.810.529,58					4.810.529,58	100,00	12,78	
GRUP TOPLAMI			4.810.529,58					4.810.529,58	100,00	12,78	
FON PORTFÖY DEĞERİ								37.646.048,28	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.646.048,28	94,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.375.169,99	5,96 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-201.802,15	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.819.416,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.811,38	0,0648 %
Fon Yönetim Ücreti	93.873,17	0,2357 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.450,98	0,0262 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.037,23	0,0478 %
	151.048,96	0,3792 %

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

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)				
Ağustos-2026				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
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							
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			27/08/26	18,830	18.830,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			27/08/26	18,840	9.966,36	529,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			27/08/26	18,840	91.882,68	4.877,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			27/08/26	18,830	244,79	13,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			27/08/26	18,840	68.879,04	3.656,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			27/08/26	18,840	44.820,36	2.379,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			27/08/26	18,840	301,44	16,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			27/08/26	18,840	119.445,60	6.340,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			27/08/26	18,840	18.840,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			27/08/26	18,840	50.773,80	2.695,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			27/08/26	18,830	659,05	35,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			27/08/26	18,830	5.649,00	300,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			27/08/26	18,840	94,20	5,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			27/08/26	18,840	244,92	13,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			27/08/26	18,840	2.694,12	143,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			27/08/26	18,840	32.951,16	1.749,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			27/08/26	18,840	4.710,00	250,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			27/08/26	18,840	1.884,00	100,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			27/08/26	18,840	1.846,32	98,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			27/08/26	18,830	48.958,00	2.600,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			27/08/26	18,840	48.984,00	2.600,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			27/08/26	18,840	9.420,00	500,00

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

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,830	115.973,97	6.159,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,830	76.374,48	4.056,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,840	18,84	1,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,830	1.883,00	100,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,840	565,20	30,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,840	18.840,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,830	376,60	20,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,840	28.260,00	1.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,840	18.840,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,830	23.255,05	1.235,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,840	1.884,00	100,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,840	18.840,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	18,840	9.909,84	526,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	109,200	4.586,40	42,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/26	397,500	81.090,00	204,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/26	397,500	376.432,50	947,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/26	397,500	102.952,50	259,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/26	397,500	104.145,00	262,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/26	397,500	132.367,50	333,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/26	397,500	397.500,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/26	397,500	23.452,50	59,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	27/08/26	341,500	187.142,00	548,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/08/26	416,750	307.144,75	737,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/08/26	416,500	416,50	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/08/26	416,500	6.247,50	15,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/08/26	416,750	57.928,25	139,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/08/26	416,500	416,50	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/08/26	416,500	149.940,00	360,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/08/26	416,500	947.954,00	2.276,00

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

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/08/26	416,500	10.412,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/08/26	416,500	41.650,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/08/26	416,500	8.330,00	20,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/08/26	416,500	4.165,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/08/26	416,500	4.165,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/08/26	416,750	150.863,50	362,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/26	38,880	97.200,00	2.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/26	38,880	593.619,84	15.268,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/26	38,880	27.216,00	700,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/26	38,880	95.256,00	2.450,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/26	38,880	344.632,32	8.864,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/26	38,880	27.216,00	700,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/26	38,880	27.216,00	700,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/08/26	38,880	180.131,04	4.633,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/08/26	46,560	39.296,64	844,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	20,060	962,88	48,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	20,060	9.829,40	490,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,280	201.400,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,280	120.840,00	3.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,280	40.280,00	1.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,260	236.849,58	5.883,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,280	483,36	12,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,280	40,28	1,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,260	57.974,40	1.440,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,280	80.560,00	2.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,280	20.140,00	500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,260	13.326,06	331,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,260	53.304,24	1.324,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,280	40.280,00	1.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,280	201,40	5,00

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)					
Ağustos-2026					
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,280	15.064,72	374,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,260	58.980,90	1.465,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,280	483,36	12,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,280	4.994,72	124,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,280	4.028,00	100,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	40,260	133.502,16	3.316,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/08/26	308,750	804.911,25	2.607,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/08/26	308,750	50.017,50	162,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/08/26	308,750	223.843,75	725,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/08/26	274,500	25.254,00	92,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/08/26	274,500	54.900,00	200,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/08/26	274,500	27.450,00	100,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/08/26	274,500	109.800,00	400,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27/08/26	53,850	50.457,45	937,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27/08/26	53,850	267.472,95	4.967,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27/08/26	53,850	269.250,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	27/08/26	384,250	763.889,00	1.988,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/08/26	37,140	83.045,04	2.236,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	27/08/26	2.416,000	7.248,00	3,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	27/08/26	2.416,000	45.904,00	19,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	27/08/26	2.416,000	14.496,00	6,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	27/08/26	2.415,000	48.300,00	20,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	27/08/26	2.415,000	7.245,00	3,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	27/08/26	2.415,000	2.415,00	1,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	27/08/26	2.415,000	48.300,00	20,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	27/08/26	490,500	3.924,00	8,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	27/08/26	54,650	94.872,40	1.736,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	27/08/26	54,650	1.366,25	25,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	27/08/26	54,650	94.763,10	1.734,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	27/08/26	54,650	10.930,00	200,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	27/08/26	54,650	2.677,85	49,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	27/08/26	54,650	107.551,20	1.968,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	9741994,76	144625,00

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

Ağustos-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			27/08/26	74,200	699.112,40	9.422,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			27/08/26	46,560	25.282,08	543,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			27/08/26	134,700	67.754,10	503,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			27/08/26	134,700	533.816,10	3.963,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			27/08/26	134,700	85.399,80	634,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			27/08/26	134,700	93.481,80	694,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			27/08/26	12,940	238.587,72	18.438,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/08/26	20,640	30.960,00	1.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/08/26	20,640	208.464,00	10.100,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/08/26	20,640	41.073,60	1.990,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/08/26	20,640	84.624,00	4.100,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/08/26	20,640	94.923,36	4.599,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/08/26	20,640	84.624,00	4.100,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/08/26	20,640	83.963,52	4.068,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/08/26	20,640	53.664,00	2.600,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/08/26	20,640	84.624,00	4.100,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/08/26	20,640	153.086,88	7.417,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/08/26	20,640	30.960,00	1.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/08/26	20,640	39.216,00	1.900,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/08/26	20,640	13.209,60	640,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/08/26	20,640	227.267,04	11.011,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/08/26	20,640	84.624,00	4.100,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			27/08/26	215,300	387.540,00	1.800,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			27/08/26	215,300	215,30	1,00

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

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	215,300	538.250,00	2.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	215,300	1.507,10	7,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	215,300	70.403,10	327,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	215,300	19.377,00	90,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	215,300	104.851,10	487,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	215,300	21.530,00	100,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	215,300	153.508,90	713,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	215,300	687.237,60	3.192,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	215,300	21.530,00	100,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	215,300	4.090,70	19,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	94,000	1.672.730,00	17.795,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	27/08/26	87,950	49.867,65	567,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	27/08/26	87,950	118.028,90	1.342,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	27/08/26	87,950	179.418,00	2.040,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	27/08/26	88,000	176,00	2,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	27/08/26	88,000	235.224,00	2.673,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	27/08/26	87,950	86.103,05	979,00
Toplamı:				7410306,40	132656,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.684,000	333.680,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.684,000	166.840,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.684,000	333.680,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.685,000	166.850,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.688,000	166.880,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.689,000	166.890,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.688,000	166.880,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.689,000	166.890,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.688,000	166.880,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.689,000	667.560,00	4,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.689,000	333.780,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.688,000	166.880,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.688,000	166.880,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.688,000	333.760,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.688,000	333.760,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.688,000	166.880,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.688,000	166.880,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.687,000	166.870,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.684,000	166.840,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.687,000	166.870,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.687,000	333.740,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.687,000	333.740,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.689,000	667.560,00	4,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.689,000	333.780,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.693,000	166.930,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.693,000	333.860,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.693,000	166.930,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.693,000	333.860,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.693,000	333.860,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.689,000	166.890,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	31/08/26	16.689,000	834.450,00	5,00

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

[illegible]

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

F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.703,000	167.030,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.703,000	167.030,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.704,000	167.040,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.705,000	501.150,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.705,000	167.050,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.705,000	334.100,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.705,000	334.100,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.705,000	167.050,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.705,000	167.050,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/08/26	16.706,000	167.060,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.421,000	174.210,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.419,000	174.190,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.419,000	174.190,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.419,000	522.570,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.419,000	522.570,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.420,000	174.200,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.419,000	174.190,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.418,000	348.360,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.418,000	348.360,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.419,000	174.190,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.417,000	174.170,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.415,000	348.300,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.412,000	174.120,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.414,000	522.420,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.414,000	348.280,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.414,000	174.140,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.414,000	174.140,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.412,000	174.120,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.412,000	348.240,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.414,000	174.140,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.413,000	522.390,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.414,000	174.140,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.414,000	348.280,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.415,000	174.150,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.415,000	174.150,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.417,000	174.170,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.418,000	174.180,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.420,000	348.400,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.418,000	174.180,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.418,000	348.360,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.418,000	174.180,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.419,000	174.190,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.417,000	522.510,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.411,000	174.110,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.411,000	348.220,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.410,000	348.200,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.410,000	174.100,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.410,000	174.100,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.408,000	174.080,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.408,000	348.160,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.408,000	174.080,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	174.070,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	522.210,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	174.070,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	348.140,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	348.140,00	2,00

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

F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	348.140,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	174.070,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.406,000	174.060,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.406,000	174.060,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	174.070,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.406,000	522.180,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	522.210,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.408,000	174.080,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	174.070,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.408,000	348.160,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	348.140,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.406,000	174.060,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.406,000	174.060,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.405,000	174.050,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.405,000	174.050,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.405,000	522.150,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.406,000	348.120,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.406,000	174.060,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.406,000	348.120,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.406,000	1.218.420,00	7,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.409,000	1.392.720,00	8,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	348.140,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	348.140,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.408,000	2.437.120,00	14,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.408,000	348.160,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.408,000	696.320,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.408,000	174.080,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.408,000	174.080,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.408,000	696.320,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.408,000	174.080,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	522.210,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	174.070,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.408,000	174.080,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	348.140,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	870.350,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	174.070,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.406,000	174.060,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.406,000	348.120,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	696.280,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.406,000	348.120,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.405,000	348.100,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.405,000	522.150,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.405,000	348.100,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.406,000	348.120,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.408,000	870.400,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.407,000	174.070,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.409,000	174.090,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.408,000	174.080,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	31/08/26	17.409,000	174.090,00	1,00
FUTURES			Toplamı:	64788730,00	380,00
				81941031,16	277661,00