

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
21/09/2026 - 25/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 34.526.805,30
E-) Katılma Payı Sayısı	: 8.739.574,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 3,950628
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 3,951475
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 54,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 71,72
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 7,77
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,76
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 68,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 22,72
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,18
b-)Hazine Bonosu	: 0,01
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 6.069.950,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 42.467.112,66

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)
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD090828T17	TL	HMVKS	28/09/26	0	TRD090828T17	35,65	2	8.585.081,97	35,650000	25/09/26		6.261.235,00	82018374	8.585.081,97	35,650000	8.585.081,97	100,00	18,98	24,86
GRUP TOPLAMI								8.585.081,97								8.585.081,97	100,00	18,98	24,86
GRUP TOPLAMI								8.585.081,97								8.585.081,97	100,00	18,98	24,86
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FG6 - FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNVP00219			7.812,00	640,000000	31/08/26					995,971346	7.780.528,15	21,23	17,20	22,53
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00619			3.892,00	3.773,344296	28/08/26					4.761,805676	18.532.947,69	50,56	40,97	53,68
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00668			1.526.838,00	3,402038	21/09/26					3,432445	5.240.787,46	14,30	11,58	15,18
RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00916			4.190.645,00	0,897876	24/09/26					0,974130	4.082.233,01	11,14	9,02	11,82
RKP- BİRİNCİ KATILIM PROJE GYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS01062			951,00	1,000000	28/08/26					1,269680	1.207,47	0,00	0,00	0,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00833			378.007,00	2,687873	24/09/26					2,690484	1.017.021,79	2,77	2,25	2,95

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON																				
21/09/2026 - 25/09/2026																				
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)	
GRUP TOPLAMI								6.108.145,00									36.654.725,57	100,00	81,02	106,16
GRUP TOPLAMI								6.108.145,00									36.654.725,57	100,00	81,02	106,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.239.807,54		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.239.807,54	131,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.842,63	0,14 %
C-)ALACAKLAR	7.876.126,52	22,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.636.971,39	-53,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.526.805,30	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.127,85	0,0380 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.675,75	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.089,67	0,0089 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.075,22	0,0784 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.155,00	0,0033 %
	46.123,49	0,1335 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			21/09/26	8,460	240.966,18	28.483,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			21/09/26	8,460	8.460,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			21/09/26	8,450	131.118,65	15.517,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			21/09/26	53,450	1.817,30	34,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			21/09/26	53,450	53,45	1,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			21/09/26	53,450	12.934,90	242,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			21/09/26	53,450	10.690,00	200,00

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
21/09/2026 - 25/09/2026

AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/09/26	53,450	160,35	3,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/09/26	53,450	5.345,00	100,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/09/26	53,450	10.957,25	205,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/09/26	53,450	320,70	6,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/09/26	53,450	5.184,65	97,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/09/26	53,450	2.458,70	46,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/09/26	53,450	9.086,50	170,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/09/26	53,450	801,75	15,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/09/26	53,450	8.070,95	151,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/09/26	53,450	2.672,50	50,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/09/26	53,450	9.621,00	180,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/09/26	54,950	2.472,75	45,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/09/26	54,950	2.362,85	43,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/09/26	54,950	7.143,50	130,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/09/26	55,000	55.000,00	1.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/09/26	55,100	2.369,30	43,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/09/26	54,950	2.362,85	43,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/09/26	54,900	245.622,60	4.474,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/09/26	54,900	3.403,80	62,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/09/26	54,950	53.081,70	966,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/09/26	54,900	27.450,00	500,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM	21/09/26	54,950	10.660,30	194,00

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
21/09/2026 - 25/09/2026

	ORTAKLIĞI				
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/09/26	55,050	27.525,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,160	63.383,76	1.661,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,140	248.558,38	6.517,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,160	397.245,60	10.410,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,140	285.668,60	7.490,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,140	57.057,44	1.496,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,160	381,60	10,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,160	130.316,40	3.415,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,160	58.041,36	1.521,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,140	17.124,86	449,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,160	232.432,56	6.091,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,160	215.832,96	5.656,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,140	132.002,54	3.461,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,140	69.529,22	1.823,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,140	117.547,48	3.082,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,120	63.698,52	1.671,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,140	19.070,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,120	137.384,48	3.604,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,140	381,40	10,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,140	533,96	14,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,140	69.796,20	1.830,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,120	203.522,68	5.339,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,120	160.713,92	4.216,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,120	247.627,52	6.496,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,140	248.672,80	6.520,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,140	130.248,10	3.415,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,120	115.465,48	3.029,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	24/09/26	38,140	344.213,50	9.025,00

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
21/09/2026 - 25/09/2026

	FABRİKALARI T.A.Ş				
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,140	47.636,86	1.249,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,120	533,68	14,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,140	1.144,20	30,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,120	326.574,04	8.567,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,140	390.172,20	10.230,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,120	3.812,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,120	128.807,48	3.379,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,140	343,26	9,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,140	3.127,48	82,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,120	47.459,40	1.245,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,120	38,12	1,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,120	38,12	1,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,120	12.655,84	332,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,120	266,84	7,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,140	354.015,48	9.282,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,120	381.200,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,140	129.485,30	3.395,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,120	571,80	15,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,140	56.027,66	1.469,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	38,120	70.217,04	1.842,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,800	323,40	3,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,700	215,40	2,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,700	65.804,70	611,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,700	84.544,50	785,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,700	30.371,40	282,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,700	103.822,80	964,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,700	215,40	2,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,700	139.148,40	1.292,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,900	122.358,60	1.134,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,800	107,80	1,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,800	227.781,40	2.113,00

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
21/09/2026 - 25/09/2026

ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,700	42.003,00	390,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,800	42.042,00	390,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,800	30.399,60	282,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,700	213.353,70	1.981,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,800	206.544,80	1.916,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,900	107,90	1,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,800	44.413,60	412,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,700	19.386,00	180,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,700	221.431,20	2.056,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,800	21.775,60	202,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,700	2.369,40	22,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,800	107,80	1,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,700	107,70	1,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,800	64.033,20	594,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,800	18.218,20	169,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,900	34.635,90	321,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,900	107,90	1,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,900	223.568,80	2.072,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,900	53.950,00	500,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,800	30.830,80	286,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,900	2.481,70	23,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,800	108.985,80	1.011,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	8776301,00	224500,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDKTSKK2687	TURKCELL		26/11/26	25/09/26	106,247	531.232,89	500.000,00
FİNANSMAN							
BONO TÜRK			Toplamı:		531232,89	500000,00	

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/09/26	21/09/26	2,680	2.300.002,03	858.219,00
RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/09/26	24/09/26	0,997	1.016.032,35	1.019.425,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		3316034,38	1877644,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
21/09/2026 - 25/09/2026

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/09/26	21/09/26	2,680	2.300.002,03	858.219,00
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/09/26	21/09/26	3,505	2.300.003,03	656.149,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/09/26	24/09/26	2,688	1.016.034,81	378.007,00
				Toplamı:	5616039,87	1892375,00
					18239608,14	4494519,00