

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	37.695.420,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.443.138,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,161892
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,169740
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,71
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	:	16,29
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	750.199,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.096,84

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			36.721,00	71,287888	21/09/26			80100511		70,900000	2.603.518,90	8,30	6,90	6,91
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			2.851,00	104,259351	11/09/26			80100511		107,000000	305.057,00	0,97	0,81	0,81
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.933,00	340,754034	11/09/26			80100511		372,250000	3.325.309,25	10,58	8,79	8,82
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ BİM			TREASTR00013			5.936,00	216,004650	11/09/26			80100511		261,250000	1.550.780,00	4,95	4,11	4,11
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7.787,00	357,198717	21/09/26			80100511		424,750000	3.307.528,25	10,55	8,76	8,77
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			6.636,00	47,768079	11/09/26			80100511		42,800000	284.020,80	0,91	0,75	0,75
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			509,00	2.707,790196	11/09/26			80100517		1.174,000000	597.566,00	1,91	1,58	1,59
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			58.930,00	20,640000	11/09/26			80100517		19,250000	1.134.402,50	3,62	3,01	3,01
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.			TREENKA00011			7.030,00	87,967592	11/09/26			80100517		86,450000	607.743,50	1,94	1,61	1,61

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
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)
EREGL	TL	S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			23.982,00	38,558550	11/09/26			80100517		37,740000	905.080,68	2,89	2,40	2,40
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			10.944,00	129,366130	21/09/26			80100517		129,800000	1.420.531,20	4,53	3,76	3,77
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.277,00	461,750000	11/09/26			80100517		458,000000	584.866,00	1,87	1,55	1,55
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			119.824,00	13,629536	11/09/26			80100517		13,070000	1.566.099,68	5,00	4,15	4,15
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			8.633,00	215,300000	11/09/26			80100511		216,500000	1.869.044,50	5,96	4,95	4,96
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			20.353,00	39,098317	11/09/26			80100511		46,960000	955.776,88	3,05	2,53	2,54
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			30.601,00	20,305290	11/09/26			80100511		21,060000	644.457,06	2,06	1,71	1,71
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			18.456,00	93,376896	21/09/26			80100511		88,250000	1.628.742,00	5,20	4,31	4,32
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.521,00	296,908693	21/09/26			80100511		290,750000	2.768.230,75	8,83	7,33	7,34
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.247,00	289,087859	11/09/26			80100511		290,000000	651.630,00	2,08	1,73	1,73
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			11.363,00	44,365238	11/09/26			80100511		49,840000	566.331,92	1,81	1,50	1,50
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			6.106,00	238,891056	11/09/26			80100511		406,000000	2.479.036,00	7,91	6,57	6,58
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			44.546,00	35,468360	21/09/26			80100511		35,780000	1.593.855,88	5,08	4,22	4,23
GRUP TOPLAMI								443.186,00								31.349.608,75	100,00	83,03	83,16
GRUP TOPLAMI								443.186,00								31.349.608,75	100,00	83,03	83,16

TÜREV

Futures

Kısa

F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			169,00	16.275,000000	25/09/26			80170126		16.293,000000	27.535.170,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								169,00								27.535.170,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								169,00								27.535.170,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								6.405.340,20								6.405.340,20	100,00	16,97	
GRUP TOPLAMI								6.405.340,20								6.405.340,20	100,00	16,97	
GRUP TOPLAMI								6.405.340,20								6.405.340,20	100,00	16,97	
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.754.948,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.754.948,95	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.535,55	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.064,34	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.695.420,16	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	21.757,51	0,0577 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.375,07	0,0063 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.306,51	0,0167 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0001 %
	30.491,59	0,0808 %

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

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
21/09/2026 - 25/09/2026

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