

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) 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	: 6.679.310,32
E-) Katılma Payı Sayısı	: 6.851.374,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 05 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 0,974886
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 0,991478
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 17,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 12,46
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 89,87
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	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 10,13
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	: 1,52
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 110,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 1.142.805,38

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																						
MARMR	TL	MARMARA HOLDING A.Ş.			TREMRMH00016			0,47	4,442060	31/08/26			80100511		1,550000	0,72	0,00	0,00	0,00			
POLHO	TL	POLİSAN HOLDING A.Ş.			TREPOHO00012			0,79	23,802281	31/08/26			80100511		20,000000	15,78	0,00	0,00	0,00			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			666,00	236,601802	24/09/26			80100511		277,500000	184.815,00	7,50	7,50	2,77			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			5.000,00	273,478477	24/09/26			80100511		277,500000	1.387.500,00	56,28	56,28	20,77			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.719,00	264,681188	21/09/26			80100511		406,000000	1.103.914,00	44,77	44,77	16,53			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-519,00	264,681186	24/09/26			80100511		406,000000	-210.714,00	-8,55	-8,55	-3,15			
GRUP TOPLAMI								7.867,26											2.465.531,50	100,00	100,00	36,92
GRUP TOPLAMI								7.867,26											2.465.531,50	100,00	100,00	36,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.465.531,50	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.465.531,50	36,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.324,17	0,78 %
C-)ALACAKLAR	5.628.657,21	84,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.467.202,56	-21,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.679.310,32	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.507,39	0,0226 %
Fon Yönetim Ücreti	3.443,40	0,0516 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.976,57	0,0296 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.800,67	0,0719 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	157,50	0,0024 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	65.000,00	0,9732 %
	76.885,53	1,1513 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			24/09/26	8,340	417,00	50,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			24/09/26	8,340	206.440,02	24.753,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			24/09/26	8,340	48.847,38	5.857,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			24/09/26	8,340	48.997,50	5.875,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			24/09/26	8,340	50.523,72	6.058,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			24/09/26	8,340	139.336,38	16.707,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ			24/09/26	95,500	3.820,00	40,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ			24/09/26	95,400	477,00	5,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ			24/09/26	95,500	3.724,50	39,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ			24/09/26	95,500	9.932,00	104,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ			24/09/26	95,450	1.049,95	11,00

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ	24/09/26	95,400	200.435,40	2.101,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/26	370,000	824.360,00	2.228,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/09/26	425,000	850,00	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/09/26	425,000	4.250,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/09/26	425,000	46.750,00	110,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/09/26	425,000	216.325,00	509,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/09/26	425,000	2.975,00	7,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/09/26	425,000	425,00	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/09/26	425,000	191.675,00	451,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/09/26	425,000	199.325,00	469,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/09/26	425,000	17.425,00	41,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/26	19,650	99.232,50	5.050,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/26	19,650	47.101,05	2.397,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/26	19,650	150.833,40	7.676,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/26	19,650	172.939,65	8.801,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/26	19,650	314,40	16,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/26	19,650	137.746,50	7.010,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,700	430,80	4,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,700	2.046,30	19,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,700	208.399,50	1.935,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,600	1.936,80	18,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,600	538,00	5,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,600	107,60	1,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,600	29.159,60	271,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,700	215,40	2,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,700	58.050,30	539,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,700	1.077,00	10,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,700	107,70	1,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,700	646,20	6,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,600	10.114,40	94,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,700	215,40	2,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,600	110.935,60	1.031,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,700	42.003,00	390,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,600	41.964,00	390,00

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,600	54.338,00	505,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,700	19.816,80	184,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/09/26	107,700	1.077,00	10,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.	24/09/26	65,000	45.045,00	693,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.	24/09/26	65,050	65.115,05	1.001,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.	24/09/26	65,050	65,05	1,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.	24/09/26	65,000	48.425,00	745,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.	24/09/26	65,000	650,00	10,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.	24/09/26	65,050	9.757,50	150,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	24/09/26	241,300	277.495,00	1.150,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	24/09/26	95,500	214.875,00	2.250,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	24/09/26	268,750	3.493,75	13,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	24/09/26	269,000	269,00	1,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	24/09/26	269,000	26.900,00	100,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	24/09/26	269,000	17.754,00	66,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	24/09/26	269,250	43.349,25	161,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	24/09/26	269,000	26.900,00	100,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	24/09/26	268,750	35.206,25	131,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	24/09/26	268,500	2.685,00	10,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	24/09/26	268,750	1.612,50	6,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	24/09/26	268,750	9.675,00	36,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	24/09/26	268,750	30.906,25	115,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	24/09/26	268,750	11.018,75	41,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	24/09/26	268,750	30.100,00	112,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	24/09/26	268,500	1.611,00	6,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	24/09/26	268,500	12.351,00	46,00

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

	A.Ş.				
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	24/09/26	269,000	35.239,00	131,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	24/09/26	269,000	80.700,00	300,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	24/09/26	268,500	805,50	3,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	24/09/26	268,500	2.685,00	10,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	24/09/26	268,500	2.685,00	10,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	24/09/26	269,000	538,00	2,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	24/09/26	435,000	5.655,00	13,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	24/09/26	435,000	57.420,00	132,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	24/09/26	435,000	32.625,00	75,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	24/09/26	435,000	2.175,00	5,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	24/09/26	435,000	435,00	1,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	24/09/26	434,750	121.730,00	280,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	24/09/26	435,000	6.960,00	16,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	24/09/26	435,000	435,00	1,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	24/09/26	435,000	435,00	1,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	24/09/26	434,750	108.687,50	250,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	24/09/26	434,750	50.865,75	117,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	24/09/26	10,530	6.791,85	645,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	24/09/26	10,530	5.265,00	500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	24/09/26	10,530	526,50	50,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	24/09/26	10,530	10.530,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	24/09/26	10,520	227.947,36	21.668,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O	24/09/26	194,200	152.058,60	783,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O	24/09/26	194,300	388,60	2,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O	24/09/26	194,300	388,60	2,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O	24/09/26	194,200	97.100,00	500,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O	24/09/26	194,200	55.929,60	288,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O	24/09/26	194,300	24.287,50	125,00

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON

21/09/2026 - 25/09/2026

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	24/09/26	409,250	212.400,75	519,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5628657,21	136168,00

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.ř.		22/09/26	22/09/26	2,683	50.000,57	18.639,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.ř.		23/09/26	23/09/26	2,685	230.002,63	85.656,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.ř.		24/09/26	24/09/26	2,688	185.000,92	68.828,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.ř.		24/09/26	24/09/26	2,688	1.016.032,12	378.006,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		1481036,24		551129,00

IX-PORTFÖYE ALIřLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIřLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜK							
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			22/09/26	236,600	2.129,40	9,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			22/09/26	236,600	6.624,80	28,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			22/09/26	236,600	147.401,80	623,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			22/09/26	236,800	1.420,80	6,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			24/09/26	278,250	41.737,50	150,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			24/09/26	278,250	227.608,50	818,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			24/09/26	278,500	36.762,00	132,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			24/09/26	278,250	11.130,00	40,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			24/09/26	278,500	55.143,00	198,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			24/09/26	278,500	11.140,00	40,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			24/09/26	278,500	637.486,50	2.289,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			24/09/26	278,250	1.391,25	5,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			24/09/26	278,250	146.916,00	528,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			24/09/26	278,500	41.775,00	150,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			24/09/26	278,250	180.862,50	650,00
					Toplamı:	1549529,05	5666,00
						8659222,50	692963,00