

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU		
Eylül-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	18.299.565,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.618.990,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,171623
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,219215
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,46
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,54
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	:	0,24
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)	:	2.570.410,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.237.768,92

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			39.000,00	16,808462	26/08/25			80100511		13,830000	539.370,00	3,02	2,94	2,95
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			12.100,00	62,066860	28/08/25			80100511		62,700000	758.670,00	4,24	4,14	4,15
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			4.000,00	124,461125	30/07/25			80100511		126,500000	506.000,00	2,83	2,76	2,77
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.000,00	154,015833	22/07/25			80100511		215,000000	645.000,00	3,61	3,52	3,52
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			35.000,00	15,774133	30/07/25			80100517		17,130000	599.550,00	3,35	3,27	3,28
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20.000,00	27,129000	25/07/25			80100517		29,400000	588.000,00	3,29	3,21	3,21
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			716,00	288,268701	03/07/25			80100517		368,000000	263.488,00	1,47	1,44	1,44
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA			TRAGUBRF91E2			2.000,00	260,816750	28/07/25			80100517		285,250000	570.500,00	3,19	3,11	3,12

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Eylül-2025

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)	
HALKB	TL	RI T.A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			20.000,00	25,232000	25/07/25			80100517		26,340000	526.800,00	2,95	2,87	2,88	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			500,00	14,195680	29/09/25			80100517		14,150000	7.075,00	0,04	0,04	0,04	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			12.000,00	43,540000	28/08/25			80100517		43,420000	521.040,00	2,92	2,84	2,85	
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			15.000,00	16,170000	28/08/25			80100511		14,010000	210.150,00	1,18	1,15	1,15	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.790,00	172,717414	28/08/25			80100511		172,900000	655.291,00	3,67	3,57	3,58	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			10.000,00	78,983825	30/07/25			80100511		90,000000	900.000,00	5,04	4,91	4,92	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			25.000,00	23,052000	30/07/25			80100511		25,220000	630.500,00	3,53	3,44	3,45	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.500,00	184,500000	28/08/25			80100511		173,200000	259.800,00	1,45	1,42	1,42	
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,18	4,426230	15/09/25					4,190000	0,77	0,00	0,00	0,00	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			21.100,00	42,168083	26/08/25			80100511		37,360000	788.296,00	4,41	4,30	4,31	
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			33.855,00	40,367814	28/08/25			80100511		38,200000	1.293.261,00	7,23	7,05	7,07	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			20.000,00	17,477200	17/07/25			80100511		18,090000	361.800,00	2,02	1,97	1,98	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.000,00	256,250000	30/07/25			80100511		216,500000	433.000,00	2,42	2,36	2,37	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,05	4,347826	15/09/25			80100511		23,140000	1,06	0,00	0,00	0,00	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			100.000,00	3,631700	25/07/25			80100511		3,750000	375.000,00	2,10	2,05	2,05	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.500,00	317,542857	28/08/25			80100511		315,000000	1.102.500,00	6,17	6,01	6,02	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.800,00	211,619643	25/07/25			80100511		259,250000	725.900,00	4,06	3,96	3,97	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			50.000,00	13,942502	08/08/25			80100511		13,360000	668.000,00	3,74	3,64	3,65	
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			385.000,00	1,300000	28/08/25			80100511		1,230000	473.550,00	2,65	2,58	2,59	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			13.500,00	57,828451	28/08/25			80100511		50,800000	685.800,00	3,84	3,74	3,75	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			6.200,00	159,583871	26/08/25			80100511		186,500000	1.156.300,00	6,47	6,31	6,32	
TURSG	TL	Türkiye Sigorta			TRAGUSGR91O3			37.000,00	9,375000	08/08/25			80100511		9,280000	343.360,00	1,92	1,87	1,88	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			29.000,00	27,401104	28/08/25			80100511		25,600000	742.400,00	4,15	4,05	4,06	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			16.000,00	32,494849	28/08/25			80100511		33,940000	543.040,00	3,04	2,96	2,97	
GRUP TOPLAMI								923.561,23								17.873.442,83	100,00	97,48	97,72	
GRUP TOPLAMI								923.561,23								17.873.442,83	100,00	97,48	97,72	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								462.060,75								462.060,75	100,00	2,52		
GRUP TOPLAMI								462.060,75								462.060,75	100,00	2,52		
GRUP TOPLAMI								462.060,75								462.060,75	100,00	2,52		
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.335.503,58	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.335.503,58	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.099,80	0,27 %
C-)ALACAKLAR	66.287,42	0,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-152.324,88	-0,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.299.565,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.167,30	0,0064 %
Fon Yönetim Ücreti	37.947,73	0,2074 %
Kayda Alma Ücreti	914,98	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.407,46	0,0295 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.037,00	0,1095 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	42,00	0,0002 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	10.800,00	0,0590 %
	76.760,17	0,4194 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Temmettü	01/09/25	7.400,00	7.400,00
DOHOL	Temmettü	03/09/25	10.699,29	10.699,29
THYAO	Temmettü	04/09/25	12.047,10	12.047,10

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							
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			15/09/25	4,450	0,81	0,18
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			22/09/25	48,000	12.000,00	250,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			22/09/25	48,000	480,00	10,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			22/09/25	48,000	480,00	10,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			22/09/25	48,000	12.000,00	250,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			22/09/25	48,000	240,00	5,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			22/09/25	48,000	480,00	10,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			22/09/25	48,000	12.000,00	250,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			22/09/25	48,000	96.000,00	2.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			22/09/25	48,000	480,00	10,00

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Eylül-2025

CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/09/25	48,000	288,00	6,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/09/25	48,000	2.400,00	50,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/09/25	48,000	240,00	5,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/09/25	48,000	48.000,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/09/25	48,000	336,00	7,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/09/25	48,000	480.000,00	10.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/09/25	48,000	4.800,00	100,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/09/25	48,000	624,00	13,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/09/25	48,000	9.312,00	194,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/09/25	48,000	4.800,00	100,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/09/25	48,000	2.400,00	50,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/09/25	48,000	9.984,00	208,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/09/25	48,000	1.200,00	25,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/09/25	48,000	31.104,00	648,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/09/25	48,000	2.880,00	60,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/09/25	48,000	1.536,00	32,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/09/25	48,000	240,00	5,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/09/25	48,000	144.000,00	3.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/09/25	48,020	9.892,12	206,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/09/25	48,000	5.472,00	114,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/09/25	48,000	7.200,00	150,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/09/25	48,000	47.136,00	982,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/09/25	48,000	12.000,00	250,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/09/25	142,400	20.078,40	141,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/09/25	142,400	99.964,80	702,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/09/25	142,400	213.600,00	1.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/09/25	142,400	218.156,80	1.532,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/09/25	142,400	7.832,00	55,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/09/25	142,400	61.944,00	435,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/09/25	142,400	1.566,40	11,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/09/25	142,400	142.400,00	1.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/09/25	142,400	88.857,60	624,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/09/25	142,400	71.200,00	500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/09/25	142,400	213.600,00	1.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/09/25	14,550	72.750,00	5.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/09/25	14,550	14.550,00	1.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/09/25	14,550	145.470,90	9.998,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/09/25	14,550	85.961,40	5.908,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/09/25	14,550	57.618,00	3.960,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/09/25	14,550	551.997,90	37.938,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/09/25	14,550	14.550,00	1.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/09/25	14,550	2.851,80	196,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/09/25	234,500	33.064,50	141,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/09/25	234,600	7.038,00	30,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	25/09/25	234,600	234,60	1,00

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Eylül-2025

	HOLDİNG A.Ş.				
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/09/25	234,600	9.853,20	42,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/09/25	234,500	163.212,00	696,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/09/25	234,500	3.283,00	14,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/09/25	234,600	13.137,60	56,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/09/25	234,500	2.345,00	10,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/09/25	234,500	2.345,00	10,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	26/09/25	72,150	360,75	5,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	26/09/25	72,200	67.795,80	939,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	26/09/25	72,200	3.537,80	49,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	26/09/25	72,150	72,15	1,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	26/09/25	72,150	69.624,75	965,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	26/09/25	72,150	144,30	2,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	26/09/25	72,150	7.215,00	100,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	26/09/25	72,150	19.769,10	274,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	26/09/25	72,200	7.220,00	100,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	26/09/25	72,200	6.714,60	93,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	26/09/25	72,200	32.778,80	454,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	26/09/25	72,200	7.220,00	100,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	26/09/25	72,200	93.860,00	1.300,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	26/09/25	72,150	96.031,65	1.331,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	26/09/25	72,200	50.540,00	700,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	26/09/25	72,200	88.661,60	1.228,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	26/09/25	72,200	24.114,80	334,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	26/09/25	72,200	22.093,20	306,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	26/09/25	72,200	7.364,40	102,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	26/09/25	72,200	16.172,80	224,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	26/09/25	72,150	5.916,30	82,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	26/09/25	72,150	29.292,90	406,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	26/09/25	72,150	360,75	5,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/09/25	445,250	17.810,00	40,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/09/25	445,250	64.116,00	144,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/09/25	445,250	53.430,00	120,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/09/25	445,250	127.341,50	286,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/09/25	445,250	44.525,00	100,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/09/25	445,250	44.525,00	100,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/09/25	445,250	4.007,25	9,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/09/25	445,250	41.408,25	93,00

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU					
Eylül-2025					
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/09/25	445,250	44.525,00	100,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/09/25	445,250	3.562,00	8,00
OYAKC	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	26/09/25	21,360	9.654,72	452,00
OYAKC	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	26/09/25	21,360	7.775,04	364,00
OYAKC	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	26/09/25	21,360	6.514,80	305,00
OYAKC	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	26/09/25	21,360	50.409,60	2.360,00
OYAKC	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	26/09/25	21,360	95.457,84	4.469,00
OYAKC	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	26/09/25	21,360	5.254,56	246,00
OYAKC	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	26/09/25	21,360	21.360,00	1.000,00
OYAKC	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	26/09/25	21,360	19.565,76	916,00
OYAKC	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	26/09/25	21,360	36.739,20	1.720,00
OYAKC	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	26/09/25	21,360	97.166,64	4.549,00
OYAKC	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	26/09/25	21,360	15.955,92	747,00
OYAKC	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	26/09/25	21,360	24.564,00	1.150,00
OYAKC	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	26/09/25	21,360	36.781,92	1.722,00
SMRVA	SUMER VARLIK YONETİM AS	26/09/25	302,500	3.932,50	13,00
SMRVA	SUMER VARLIK YONETİM AS	26/09/25	302,500	268.317,50	887,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5081029,28	125000,18

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			03/09/25	47,740	108.799,46	2.279,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			03/09/25	47,740	3.294,06	69,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			03/09/25	47,740	47.740,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			03/09/25	47,740	16.756,74	351,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			03/09/25	47,740	1.241,24	26,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			03/09/25	47,740	119.397,74	2.501,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			03/09/25	47,760	37.634,88	788,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			03/09/25	47,740	12.221,44	256,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			03/09/25	47,740	4.774,00	100,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			03/09/25	47,760	2.196,96	46,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			03/09/25	47,760	3.725,28	78,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			03/09/25	47,760	19.104,00	400,00

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Eylül-2025

COLA	COLA-COLA İÇECEK A.Ş.	03/09/25	47,760	47.760,00	1.000,00
COLA	COLA-COLA İÇECEK A.Ş.	03/09/25	47,760	4.632,72	97,00
COLA	COLA-COLA İÇECEK A.Ş.	03/09/25	47,760	4.776,00	100,00
COLA	COLA-COLA İÇECEK A.Ş.	03/09/25	47,760	43.413,84	909,00
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.	15/09/25	4,450	0,81	0,18
Toplamı:				477469,17	10000,18
				5558498,45	135000,37