

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
Eylül-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	:	36.697.454,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.804.605,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,153841
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,157322
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,31
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	:	8,69
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.214,98

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			31.721,00	71,601228	11/09/26			80100511		72,700000	2.306.116,70	7,34	6,74	6,28
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			2.851,00	104,259351	11/09/26			80100511		117,400000	334.707,40	1,07	0,98	0,91
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.933,00	340,754034	11/09/26			80100511		393,750000	3.517.368,75	11,22	10,29	9,58
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ BİM			TREASTR00013			5.936,00	216,004650	11/09/26			80100511		294,000000	1.745.184,00	5,56	5,10	4,76
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.287,00	343,169462	11/09/26			80100511		434,750000	2.733.273,25	8,70	7,98	7,45
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			6.636,00	47,768079	11/09/26			80100511		45,660000	302.999,76	0,96	0,88	0,83
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			509,00	2.707,790196	11/09/26			80100517		2.525,000000	1.285.225,00	4,09	3,75	3,50
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			58.930,00	20,640000	11/09/26			80100517		20,920000	1.232.815,60	3,93	3,60	3,36
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.			TREENKA00011			7.030,00	87,967592	11/09/26			80100517		91,250000	641.487,50	2,04	1,87	1,75

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

Eylül-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		39,400000	944.890,80	3,01	2,76	2,57
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			10.444,00	129,374084	11/09/26			80100517		134,200000	1.401.584,80	4,46	4,09	3,82
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.277,00	461,750000	11/09/26			80100517		502,500000	641.692,50	2,04	1,87	1,75
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			119.824,00	13,629536	11/09/26			80100517		13,930000	1.669.148,32	5,31	4,88	4,55
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			8.633,00	215,300000	11/09/26			80100511		225,500000	1.946.741,50	6,20	5,69	5,30
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			20.353,00	39,098317	11/09/26			80100511		46,000000	936.238,00	2,98	2,73	2,55
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			30.601,00	20,305290	11/09/26			80100511		24,680000	755.232,68	2,40	2,21	2,06
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			16.456,00	94,000000	11/09/26			80100511		95,300000	1.568.256,80	4,99	4,58	4,27
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.521,00	300,740283	11/09/26			80100511		300,250000	2.258.180,25	7,19	6,59	6,15
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.247,00	289,087859	11/09/26			80100511		299,750000	673.538,25	2,14	1,97	1,84
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş			TREKOAL00014			11.363,00	44,365238	11/09/26			80100511		53,650000	609.624,95	1,94	1,78	1,66
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			6.106,00	238,891056	11/09/26			80100511		413,500000	2.524.831,00	8,04	7,37	6,88
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			37.546,00	35,671272	11/09/26			80100511		36,700000	1.377.938,20	4,39	4,02	3,75
GRUP TOPLAMI								425.186,00								31.407.076,01	100,00	91,73	85,57
GRUP TOPLAMI								425.186,00								31.407.076,01	100,00	91,73	85,57

TÜREV

Futures

Kısa

F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			143,00	17.428,085300	11/09/26			80170126		17.830,000000	25.496.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								143,00								25.496.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								143,00								25.496.900,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								2.832.299,26								2.832.299,26	100,00	8,27	
GRUP TOPLAMI								2.832.299,26								2.832.299,26	100,00	8,27	
GRUP TOPLAMI								2.832.299,26								2.832.299,26	100,00	8,27	
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.239.375,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.239.375,27	93,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.591.985,79	7,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-133.906,78	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.697.454,28	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.579,08	0,0125 %
Fon Yönetim Ücreti	21.141,52	0,0576 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.580,31	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.306,51	0,0172 %
	36.398,42	0,0993 %

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)				
Eylül-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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			09/09/26	75,900	195.897,90	2.581,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			09/09/26	116,400	27.004,80	232,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/09/26	400,750	106.198,75	265,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/09/26	400,750	104.996,50	262,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/09/26	400,750	80.150,00	200,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			09/09/26	304,500	119.973,00	394,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			09/09/26	304,500	27.100,50	89,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			09/09/26	421,000	192.818,00	458,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			09/09/26	421,000	22.734,00	54,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/09/26	46,420	8.169,92	176,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/09/26	46,420	6.034,60	130,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/09/26	46,420	10.862,28	234,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/09/26	20,860	53.693,64	2.574,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/09/26	20,860	46.330,06	2.221,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			09/09/26	90,100	51.627,30	573,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			09/09/26	39,960	78.001,92	1.952,00
GARAN	GARANTI BANKASI			09/09/26	136,500	34.534,50	253,00
GARAN	GARANTI BANKASI			09/09/26	136,500	81.490,50	597,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			09/09/26	14,220	138.630,78	9.749,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			09/09/26	228,700	98.569,70	431,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			09/09/26	228,700	62.206,40	272,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			09/09/26	47,360	59.863,04	1.264,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			09/09/26	47,360	18.612,48	393,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			09/09/26	24,520	37.466,56	1.528,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			09/09/26	24,520	23.588,24	962,00

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)					
Eylül-2026					
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/09/26	97,050	14.460,45	149,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/09/26	97,050	115.489,50	1.190,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/09/26	304,250	12.778,50	42,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/09/26	304,250	173.422,50	570,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/09/26	292,250	53.481,75	183,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	09/09/26	412,750	205.136,75	497,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/09/26	37,520	114.623,60	3.055,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	09/09/26	2.487,000	104.454,00	42,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	09/09/26	508,500	2.034,00	4,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	09/09/26	508,500	50.850,00	100,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	09/09/26	53,850	49.811,25	925,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2583097,67	34601,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301026			30/10/26	08/09/26	17.289,000	172.890,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	09/09/26	17.900,000	1.790.000,00	10,00
F_XU0301026			30/10/26	09/09/26	17.902,000	1.790.200,00	10,00
F_XU0301026			30/10/26	09/09/26	17.898,000	536.940,00	3,00
F_XU0301026			30/10/26	09/09/26	17.899,000	178.990,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	09/09/26	17.899,000	536.970,00	3,00
F_XU0301026			30/10/26	09/09/26	17.899,000	178.990,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	09/09/26	17.900,000	179.000,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	09/09/26	17.899,000	178.990,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	09/09/26	17.904,000	179.040,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	09/09/26	17.905,000	537.150,00	3,00
F_XU0301026			30/10/26	09/09/26	17.904,000	179.040,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	09/09/26	17.904,000	716.160,00	4,00
F_XU0301026			30/10/26	09/09/26	17.904,000	179.040,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	09/09/26	17.900,000	895.000,00	5,00
F_XU0301026			30/10/26	10/09/26	17.800,000	178.000,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	10/09/26	17.801,000	534.030,00	3,00
F_XU0301026			30/10/26	10/09/26	17.800,000	178.000,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	10/09/26	17.801,000	1.068.060,00	6,00
F_XU0301026			30/10/26	11/09/26	17.671,000	176.710,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	11/09/26	17.671,000	176.710,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	11/09/26	17.671,000	353.420,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	11/09/26	17.671,000	706.840,00	4,00
F_XU0301026			30/10/26	11/09/26	17.671,000	353.420,00	2,00
FUTURES				Toplamı:		11953590,00	67,00
						14536687,67	34668,00