

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
14/09/2026 - 18/09/2026

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	:	37.202.925,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.804.442,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,169740
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,153841
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,55
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	:	16,45
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	99,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	287,83

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		70,700000	2.242.674,70	7,11	5,70	6,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.000,00	71,287888	17/09/26			80100511		70,700000	353.500,00	1,12	0,90	0,95
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			2.851,00	104,259351	11/09/26			80100511		107,800000	307.337,80	0,97	0,78	0,83
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.933,00	340,754034	11/09/26			80100511		372,750000	3.329.775,75	10,54	8,46	8,95
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREASTR00013			5.936,00	216,004650	11/09/26			80100511		248,000000	1.472.128,00	4,67	3,74	3,96
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			6.287,00	343,169462	11/09/26			80100511		419,750000	2.638.968,25	8,36	6,71	7,09
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			1.500,00	357,198717	17/09/26			80100511		419,750000	629.625,00	2,00	1,60	1,69
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			6.636,00	47,768079	11/09/26			80100511		41,320000	274.199,52	0,87	0,70	0,74
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			509,00	2.707,790196	11/09/26			80100517		1.984,000000	1.009.856,00	3,20	2,57	2,71
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL			TREEGYO00017			58.930,00	20,640000	11/09/26			80100517		19,010000	1.120.259,30	3,55	2,85	3,01

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)																			
14/09/2026 - 18/09/2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
ENKAI	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			7.030,00	87,967592	11/09/26			80100517		85,350000	600.010,50	1,90	1,52	1,61
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			23.982,00	38,558550	11/09/26			80100517		36,420000	873.424,44	2,77	2,22	2,35
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			10.444,00	129,374084	11/09/26			80100517		129,900000	1.356.675,60	4,30	3,45	3,65
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			500,00	129,366130	17/09/26			80100517		129,900000	64.950,00	0,21	0,17	0,17
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.277,00	461,750000	11/09/26			80100517		443,500000	566.349,50	1,80	1,44	1,52
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			119.824,00	13,629536	11/09/26			80100517		13,260000	1.588.866,24	5,04	4,04	4,27
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			8.633,00	215,300000	11/09/26			80100511		214,700000	1.853.505,10	5,87	4,71	4,98
KRDM	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			20.353,00	39,098317	11/09/26			80100511		44,020000	895.939,06	2,84	2,28	2,41
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			30.601,00	20,305290	11/09/26			80100511		21,440000	656.085,44	2,08	1,67	1,76
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			16.456,00	94,000000	11/09/26			80100511		88,050000	1.448.950,80	4,59	3,68	3,89
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.000,00	93,376896	17/09/26			80100511		88,050000	176.100,00	0,56	0,45	0,47
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.521,00	300,740283	11/09/26			80100511		285,500000	2.147.245,50	6,81	5,46	5,77
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.000,00	296,908693	17/09/26			80100511		285,500000	571.000,00	1,81	1,45	1,53
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.247,00	289,087859	11/09/26			80100511		284,500000	639.271,50	2,03	1,62	1,72
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			11.363,00	44,365238	11/09/26			80100511		50,200000	570.422,60	1,81	1,45	1,53
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			6.106,00	238,891056	11/09/26			80100511		417,250000	2.547.728,50	8,08	6,48	6,85
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			37.546,00	35,671272	11/09/26			80100511		36,240000	1.360.667,04	4,31	3,46	3,66
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			7.000,00	35,468360	17/09/26			80100511		36,240000	253.680,00	0,80	0,65	0,68
GRUP TOPLAMI								443.186,00								31.549.196,14	100,00	80,21	84,78
GRUP TOPLAMI								443.186,00								31.549.196,14	100,00	80,21	84,78
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			169,00	16.427,000000	18/09/26			80170126		16.252,000000	27.465.880,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								169,00								27.465.880,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								169,00								27.465.880,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.784.869,22								7.784.869,22	100,00	19,79	
GRUP TOPLAMI								7.784.869,22								7.784.869,22	100,00	19,79	
GRUP TOPLAMI								7.784.869,22								7.784.869,22	100,00	19,79	
FON PORTFÖY DEĞERİ																39.334.065,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.334.065,36	105,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65.144,76	0,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.196.284,81	-5,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.202.925,31	100,00 %

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
14/09/2026 - 18/09/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.449,07	0,0066 %
Fon Yönetim Ücreti	21.243,98	0,0571 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.319,51	0,0062 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.975,71	0,0214 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0363 %
	47.488,27	0,1276 %

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
BIMAS	Temmettü	18/09/26	15.717,50	15.717,50

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			17/09/26	69,300	762,30	11,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			17/09/26	69,300	2.286,90	33,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			17/09/26	69,300	76.784,40	1.108,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			17/09/26	69,300	77.408,10	1.117,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			17/09/26	69,300	63.548,10	917,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			17/09/26	69,300	2.356,20	34,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			17/09/26	69,300	23.977,80	346,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			17/09/26	69,300	99.376,20	1.434,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			17/09/26	416,000	2.080,00	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			17/09/26	416,000	6.240,00	15,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			17/09/26	416,000	65.312,00	157,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			17/09/26	416,000	64.064,00	154,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			17/09/26	416,000	4.160,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			17/09/26	416,000	27.040,00	65,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			17/09/26	416,000	416,00	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			17/09/26	416,000	454.688,00	1.093,00
GARAN	GARANTI BANKASI			17/09/26	129,200	64.600,00	500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			17/09/26	88,250	36.623,75	415,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			17/09/26	88,250	40.683,25	461,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			17/09/26	88,250	99.193,00	1.124,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			17/09/26	282,500	565.000,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			17/09/26	34,380	240.660,00	7.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2017260,00	18000,00

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
14/09/2026 - 18/09/2026

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301026			30/10/26	14/09/26	17.558,000	175.580,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	14/09/26	17.558,000	175.580,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	14/09/26	17.558,000	351.160,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	16/09/26	17.189,000	1.718.900,00	10,00
F_XU0301026			30/10/26	16/09/26	17.189,000	1.203.230,00	7,00
F_XU0301026			30/10/26	16/09/26	17.189,000	171.890,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	16/09/26	17.189,000	171.890,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	16/09/26	17.188,000	171.880,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.180,000	161.800,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.170,000	161.700,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.172,000	161.720,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.174,000	646.960,00	4,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.172,000	323.440,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.171,000	161.710,00	1,00
FUTURES				Toplamı:		5757440,00	34,00
						7774700,00	18034,00