

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	1.741.701,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.449.673,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,201444
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,161892
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	63,81
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	:	36,19
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	:	7,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	35.765.110,04

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																			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			509,00	2.707,790196	11/09/26			80100517		694,000000	353.246,00	100,00	100,00	20,28
GRUP TOPLAMI								509,00											
GRUP TOPLAMI								509,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																353.246,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
28/09/2026 - 02/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	353.246,00	20,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	150.710,61	8,65 %
C-)ALACAKLAR	1.352.814,40	77,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-115.069,91	-6,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.741.701,10	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.949,96	1,0306 %
Fon Yönetim Ücreti	9.827,35	0,5642 %
Kayda Alma Ücreti	1.868,31	0,1073 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.396,76	0,0802 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.306,51	0,3621 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0030 %
	37.401,39	2,1474 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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 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.			29/09/26	70,650	2.594.338,65	36.721,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			29/09/26	102,800	52.325,20	509,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			29/09/26	102,800	24.363,60	237,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			29/09/26	102,800	20.560,00	200,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			29/09/26	102,800	70.829,20	689,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			29/09/26	102,800	5.859,60	57,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			29/09/26	102,800	11.616,40	113,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			29/09/26	102,800	99.202,00	965,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			29/09/26	102,800	8.326,80	81,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/09/26	355,500	1.422,00	4,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/09/26	355,250	710,50	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/09/26	355,500	3.555,00	10,00

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
28/09/2026 - 02/10/2026

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,500	3.910,50	11,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,500	3.555,00	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,250	3.552,50	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,250	8.881,25	25,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,500	355.500,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,250	17.762,50	50,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,250	710,50	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,250	355,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,250	710,50	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,250	355,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,500	1.692.891,00	4.762,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,250	8.881,25	25,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,250	13.144,25	37,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,250	3.197,25	9,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,500	355,50	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,500	7.110,00	20,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,250	710,50	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,250	150.981,25	425,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,250	1.776,25	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,500	3.199,50	9,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,250	355,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	29/09/26	355,500	1.777,50	5,00

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
28/09/2026 - 02/10/2026

	TİCARET A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,250	8.881,25	25,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,250	63.945,00	180,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,500	1.777,50	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,250	5.328,75	15,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,250	355,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,250	194.677,00	548,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,250	355,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,500	3.555,00	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,250	1.776,25	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,250	1.065,75	3,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,250	35.525,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,250	355,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,250	28.420,00	80,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,250	355.250,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,250	177.625,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,500	7.110,00	20,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	355,500	3.555,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	1.710,00	4,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	10.687,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,750	210.025,25	491,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,750	482.502,00	1.128,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,750	49.191,25	115,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	261.630,00	612,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,750	618.098,75	1.445,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	2.137,50	5,00

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
28/09/2026 - 02/10/2026

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	10.687,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	10.687,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,750	1.711,00	4,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,750	495.762,25	1.159,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	10.687,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	3.847,50	9,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,750	86.833,25	203,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	427,50	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	10.687,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	10.687,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	10.687,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	173.992,50	407,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	10.687,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	10.687,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	2.137,50	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,750	39.780,75	93,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	10.687,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,750	427,75	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	10.687,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	10.687,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	10.687,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	10.687,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	10.687,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	10.687,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	10.687,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	10.687,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	10.687,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	427,50	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	61.987,50	145,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	10.687,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	855,00	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	246.667,50	577,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	5.557,50	13,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	10.687,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	209.475,00	490,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	10.687,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	10.687,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	10.687,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	10.687,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	10.687,50	25,00

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
28/09/2026 - 02/10/2026

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	10.687,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	10.687,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	427,50	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	10.687,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	10.687,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	427,500	53.865,00	126,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	43,040	285.613,44	6.636,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,870	182.472,90	9.670,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,880	4.984,32	264,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,880	944,00	50,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,880	4.984,32	264,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,880	18.880,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,880	18,88	1,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,880	944,00	50,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,880	9.440,00	500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,880	3.776,00	200,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,870	37,74	2,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,880	1.888,00	100,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,880	18,88	1,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,880	122.417,92	6.484,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,880	94,40	5,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,880	18.880,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,870	320,79	17,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,870	2.094,57	111,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	29/09/26	18,870	94,35	5,00

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
28/09/2026 - 02/10/2026

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,870	245,31	13,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,880	981,76	52,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,870	7.529,13	399,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,870	37.740,00	2.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,870	18,87	1,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,880	18.880,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,870	283,05	15,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,880	64.682,88	3.426,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,880	188.800,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,880	566,40	30,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,870	2.981,46	158,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,870	166.471,14	8.822,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,870	3.981,57	211,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,870	18.870,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,870	94,35	5,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,870	3.774,00	200,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,870	221.118,66	11.718,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,880	830,72	44,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,870	150,96	8,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,870	1.509,60	80,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,870	188,70	10,00
EKGYO	EMLAK KONUT	29/09/26	18,870	188,70	10,00

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
28/09/2026 - 02/10/2026

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	18,870	75,48	4,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	29/09/26	85,450	1.709,00	20,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	29/09/26	85,450	854,50	10,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	29/09/26	85,400	11.614,40	136,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	29/09/26	85,400	81.642,40	956,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	29/09/26	85,450	18.286,30	214,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	29/09/26	85,450	1.025,40	12,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	29/09/26	85,450	85,45	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	29/09/26	85,450	14.270,15	167,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	29/09/26	85,450	109.119,65	1.277,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	29/09/26	85,450	4.272,50	50,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	29/09/26	85,450	341,80	4,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	29/09/26	85,450	854,50	10,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	29/09/26	85,450	38.452,50	450,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	29/09/26	85,450	318.130,35	3.723,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/09/26	37,520	49.038,64	1.307,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/09/26	37,520	185.236,24	4.937,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/09/26	37,520	291.530,40	7.770,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/09/26	37,520	70.087,36	1.868,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/09/26	37,500	129.900,00	3.464,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/09/26	37,520	57.105,44	1.522,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/09/26	37,500	14.512,50	387,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/09/26	37,520	102.317,04	2.727,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/09/26	129,400	25.880,00	200,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/09/26	129,400	129.400,00	1.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/09/26	129,400	6.470,00	50,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/09/26	129,400	129.400,00	1.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/09/26	129,400	56.936,00	440,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/09/26	129,400	2.588,00	20,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/09/26	129,400	2.588,00	20,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/09/26	129,400	647.000,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/09/26	129,400	9.834,40	76,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/09/26	129,400	24.327,20	188,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/09/26	129,400	24.844,80	192,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/09/26	129,400	12.940,00	100,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/09/26	129,400	19.410,00	150,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/09/26	129,400	25.880,00	200,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/09/26	129,400	12.940,00	100,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/09/26	129,400	89.933,00	695,00

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
28/09/2026 - 02/10/2026

GARAN	GARANTI BANKASI	29/09/26	129,400	258,80	2,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/09/26	129,400	195.523,40	1.511,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/09/26	12,960	12.960,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/09/26	12,960	1.944,00	150,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/09/26	12,960	1.296,00	100,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/09/26	12,960	64,80	5,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/09/26	12,960	2.592,00	200,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/09/26	12,960	46.656,00	3.600,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/09/26	12,960	2.592,00	200,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/09/26	12,960	648,00	50,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/09/26	12,960	64,80	5,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/09/26	12,960	64.800,00	5.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/09/26	12,960	3.240,00	250,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/09/26	12,960	648,00	50,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/09/26	12,960	194,40	15,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/09/26	12,960	12.960,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/09/26	12,960	129.600,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/09/26	12,960	1.296,00	100,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/09/26	12,960	64.800,00	5.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/09/26	12,960	38,88	3,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/09/26	12,960	4.989,60	385,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/09/26	12,960	2.617,92	202,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/09/26	12,960	51,84	4,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/09/26	12,960	6.480,00	500,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/09/26	12,960	129.600,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/09/26	12,960	1.140,48	88,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/09/26	12,960	2.592,00	200,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/09/26	12,960	324.000,00	25.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/09/26	12,960	129.600,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/09/26	12,960	2.008,80	155,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/09/26	12,960	603.443,52	46.562,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	215,500	26.937,50	125,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	215,500	21.550,00	100,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	215,500	53.875,00	250,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	215,500	2.155,00	10,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	215,500	1.349.461,00	6.262,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	215,500	10.775,00	50,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	215,500	4.310,00	20,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	215,500	94.173,50	437,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	215,500	53.875,00	250,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	215,500	26.937,50	125,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	215,500	21.550,00	100,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	215,500	47.841,00	222,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	215,500	2.155,00	10,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	215,500	32.325,00	150,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	215,500	86.200,00	400,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	215,500	431,00	2,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	215,500	21.550,00	100,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	215,500	2.155,00	10,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	215,500	1.077,50	5,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	215,500	1.077,50	5,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/09/26	46,580	46,58	1,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/09/26	46,560	32.312,64	694,00
KRDMD	KARDEMİR	29/09/26	46,580	11.645,00	250,00

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
28/09/2026 - 02/10/2026

	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)				
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/09/26	46,580	53.101,20	1.140,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/09/26	46,560	279,36	6,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/09/26	46,560	186.240,00	4.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/09/26	46,580	4.658,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/09/26	46,580	68.565,76	1.472,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/09/26	46,580	186.320,00	4.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/09/26	46,580	279,48	6,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/09/26	46,580	465,80	10,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/09/26	46,580	41.269,88	886,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/09/26	46,580	46,58	1,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/09/26	46,560	1.164,00	25,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/09/26	46,560	9.963,84	214,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/09/26	46,560	1.164,00	25,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/09/26	46,560	46.560,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/09/26	46,560	39.389,76	846,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/09/26	46,560	9.312,00	200,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/09/26	46,580	25.665,58	551,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/09/26	46,560	49.353,60	1.060,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/09/26	46,560	30.031,20	645,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/09/26	46,580	46.580,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/09/26	46,580	2.329,00	50,00

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
28/09/2026 - 02/10/2026

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/09/26	46,560	60.528,00	1.300,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/09/26	46,580	40.571,18	871,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	19,870	18.002,22	906,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	19,870	53.092,64	2.672,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	19,870	1.549,86	78,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	19,870	298.050,00	15.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	19,870	993,50	50,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	19,870	19,87	1,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	19,870	128.896,69	6.487,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	19,870	39,74	2,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	19,870	198,70	10,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	19,870	29.805,00	1.500,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	19,870	19.989,22	1.006,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	19,870	317,92	16,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	19,870	54.523,28	2.744,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	19,870	2.563,23	129,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,200	8.720,00	100,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	217.352,10	2.494,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,200	15.260,00	175,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	87,15	1,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	1.045,80	12,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	348,60	4,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	522,90	6,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	69.720,00	800,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	130.725,00	1.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,200	17.440,00	200,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	261,45	3,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	697,20	8,00

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
28/09/2026 - 02/10/2026

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	697,20	8,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	2.614,50	30,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	871,50	10,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	2.091,60	24,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	1.743,00	20,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	784,35	9,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	133.339,50	1.530,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	261,45	3,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	261,45	3,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	1.568,70	18,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	174,30	2,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	87,15	1,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	261,45	3,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	241.405,50	2.770,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	261,45	3,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	348,60	4,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	87,15	1,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	87.150,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	871,50	10,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	25.012,05	287,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	31.809,75	365,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	69.720,00	800,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,200	87,20	1,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	1.132,95	13,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	5.054,70	58,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	261,45	3,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	8.715,00	100,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	89.938,80	1.032,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG	29/09/26	87,150	8.715,00	100,00

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
28/09/2026 - 02/10/2026

	A.Ş.				
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	435,75	5,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	348,60	4,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	312.607,05	3.587,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	87,150	117.565,35	1.349,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/09/26	292,000	2.780.132,00	9.521,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/09/26	279,000	135.873,00	487,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/09/26	279,000	45.477,00	163,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/09/26	279,000	234.081,00	839,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/09/26	279,000	24.273,00	87,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/09/26	279,000	122.202,00	438,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/09/26	279,000	18.693,00	67,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/09/26	279,000	46.314,00	166,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/09/26	394,000	3.940,00	10,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/09/26	394,000	394,00	1,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/09/26	394,000	1.970,00	5,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/09/26	394,000	216.700,00	550,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/09/26	394,000	1.970,00	5,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/09/26	394,000	1.970,00	5,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/09/26	394,000	394,00	1,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/09/26	394,000	788,00	2,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/09/26	394,000	39.400,00	100,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/09/26	394,000	788,00	2,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/09/26	394,000	788,00	2,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/09/26	394,000	394,00	1,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/09/26	394,000	394,00	1,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/09/26	394,000	3.940,00	10,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/09/26	394,000	19.700,00	50,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/09/26	394,000	394,00	1,00

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
28/09/2026 - 02/10/2026

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/09/26	394,000	46.492,00	118,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/09/26	394,000	7.880,00	20,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/09/26	394,000	119.382,00	303,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/09/26	394,000	788,00	2,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/09/26	394,000	2.758,00	7,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/09/26	394,000	15.760,00	40,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/09/26	394,000	788,00	2,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/09/26	394,000	1.970,00	5,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/09/26	394,000	394,00	1,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/09/26	394,000	116.230,00	295,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/09/26	394,000	205.668,00	522,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/09/26	394,000	86.286,00	219,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/09/26	394,000	9.850,00	25,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/09/26	394,000	87.468,00	222,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/09/26	394,000	197.000,00	500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/09/26	394,000	1.182,00	3,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/09/26	394,000	381.392,00	968,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/09/26	394,000	15.760,00	40,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/09/26	394,000	118.200,00	300,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/09/26	394,000	3.940,00	10,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/09/26	394,000	189.908,00	482,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/09/26	394,000	182.028,00	462,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/09/26	394,000	788,00	2,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/09/26	394,000	788,00	2,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/09/26	394,000	78.800,00	200,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/09/26	394,000	1.970,00	5,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/09/26	394,000	3.940,00	10,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/09/26	394,000	3.940,00	10,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL	29/09/26	394,000	3.940,00	10,00

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
28/09/2026 - 02/10/2026

	RAFINELERİ A.S.				
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/09/26	394,000	788,00	2,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/09/26	394,000	788,00	2,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/09/26	394,000	394,00	1,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/09/26	394,000	224.580,00	570,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/09/26	35,960	33.694,52	937,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/09/26	35,960	792.738,20	22.045,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/09/26	35,960	640.951,04	17.824,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/09/26	35,960	10.788,00	300,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/09/26	35,960	71.920,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/09/26	35,960	49.768,64	1.384,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/09/26	35,960	1.114,76	31,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/09/26	35,960	899,00	25,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/09/26	432,250	10.806,25	25,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/09/26	432,250	4.322,50	10,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/09/26	432,250	21.612,50	50,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/09/26	432,250	432,25	1,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/09/26	432,250	864,50	2,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/09/26	432,250	432,25	1,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/09/26	432,250	86.450,00	200,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/09/26	432,250	1.296,75	3,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/09/26	432,250	60.947,25	141,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/09/26	432,250	6.916,00	16,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/09/26	432,250	1.729,00	4,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/09/26	432,250	48.844,25	113,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/09/26	432,000	43.200,00	100,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/09/26	432,000	4.320,00	10,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/09/26	432,000	43.200,00	100,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/09/26	432,000	864,00	2,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/09/26	432,000	215.568,00	499,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	29/09/26	46,120	4.612,00	100,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	29/09/26	46,120	11.530,00	250,00

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)					
28/09/2026 - 02/10/2026					
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	29/09/26	46,120	46.120,00	1.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	29/09/26	46,120	4.612,00	100,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	29/09/26	46,120	2.259,88	49,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	29/09/26	46,120	74.668,28	1.619,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	29/09/26	46,100	331.873,90	7.199,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	29/09/26	46,120	48.241,52	1.046,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	02/10/26	227,900	22.790,00	100,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	02/10/26	227,900	979.970,00	4.300,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	02/10/26	227,900	683,70	3,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	02/10/26	227,900	227,90	1,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	02/10/26	227,900	1.139,50	5,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	02/10/26	227,900	13.446,10	59,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	02/10/26	227,900	8.204,40	36,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	02/10/26	227,900	227,90	1,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	02/10/26	227,900	3.190,60	14,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	02/10/26	227,900	227,90	1,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	02/10/26	227,900	312.678,80	1.372,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	02/10/26	227,900	10.027,60	44,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	30127748,26	442677,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.895,000	1.907.400,00	12,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.895,000	158.950,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.894,000	635.760,00	4,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.895,000	317.900,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.895,000	953.700,00	6,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.895,000	1.112.650,00	7,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.895,000	158.950,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.895,000	794.750,00	5,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.897,000	158.970,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.897,000	158.970,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.897,000	158.970,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.897,000	158.970,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.897,000	794.850,00	5,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.897,000	2.384.550,00	15,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.897,000	158.970,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.895,000	794.750,00	5,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.895,000	476.850,00	3,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.895,000	476.850,00	3,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.895,000	158.950,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.890,000	3.019.100,00	19,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.887,000	2.224.180,00	14,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.887,000	158.870,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.886,000	158.860,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.886,000	158.860,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.887,000	317.740,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.887,000	158.870,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.886,000	476.580,00	3,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.887,000	158.870,00	1,00

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
28/09/2026 - 02/10/2026

F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.887,000	158.870,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.889,000	158.890,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.890,000	158.900,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.890,000	3.654.700,00	23,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.884,000	794.200,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.884,000	317.680,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.884,000	2.859.120,00	18,00
FUTURES			Toplamı:	26856000,00	169,00
				56983748,26	442846,00