

RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F
28/09/2026 - 02/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F
B-)Kurucunun Ünvanı	: RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 46.288.942,50
E-) Katılma Payı Sayısı	: 11.885.256,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 14 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	: 30 Aralık 2050
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 3,894653
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 5,420522
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -28,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -68,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -64,04
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 92,27
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	: 7,73
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	: 0,33
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 236.783,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 1.231.777,38

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																							
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			50.000,00	258,979880	24/09/26			80100511		220,000000	11.000.000,00	25,39	25,38	23,76				
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			285.000,00	217,113545	07/09/26			80100511		78,150000	22.272.750,00	51,42	51,38	48,12				
BORLS	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.			TREBORL00025			0,20	12,512563	23/07/25			80100511		1,730000	0,34	0,00	0,00	0,00				
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			50.000,00	128,600000	30/09/26			80100517		125,900000	6.295.000,00	14,53	14,52	13,60				
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			125.000,00	13,010000	01/10/26			80100517		12,450000	1.556.250,00	3,59	3,59	3,36				
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.520,00	287,067852	23/09/26			80100511		292,000000	2.195.840,00	5,07	5,07	4,74				
GRUP TOPLAMI								517.520,20												43.319.840,34	100,00	99,94	93,58
GRUP TOPLAMI								517.520,20												43.319.840,34	100,00	99,94	93,58
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00940			0,67	2,140712	12/08/26					2,370081	1,58	0,01	0,00	0,00				
RUH - RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00551			23.100,00	4,978425	06/08/26					1,167451	26.968,12	99,99	0,06	0,06				

RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F																			
28/09/2026 - 02/10/2026																			
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)
GRUP TOPLAMI								23.100,67								26.969,70	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								23.100,67								26.969,70	100,00	0,06	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.346.810,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.346.810,04	93,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.343.676,33	7,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-401.543,87	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.288.942,50	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.330,64	0,0072 %
Fon Yönetim Ücreti	19.305,26	0,0417 %
Kayda Alma Ücreti	2.495,34	0,0054 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.235,73	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.550,35	0,0250 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0001 %
	37.969,82	0,0821 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			30/09/26	51,950	3.220,90	62,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			30/09/26	52,000	104.000,00	2.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			30/09/26	51,950	51,95	1,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			30/09/26	51,950	28.624,45	551,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			30/09/26	51,950	519,50	10,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			30/09/26	51,950	3.117,00	60,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			30/09/26	51,950	51,95	1,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			30/09/26	52,000	62.400,00	1.200,00

RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F
28/09/2026 - 02/10/2026

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	51.950,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	211.800,15	4.077,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	15.585,00	300,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	104.263,65	2.007,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	207,80	4,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	5.195,00	100,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	259,75	5,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	519,50	10,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	207,80	4,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	25.975,00	500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	259.750,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	39.014,45	751,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,900	15.570,00	300,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	1.714,35	33,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	248.321,00	4.780,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	11.429,00	220,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	108.627,45	2.091,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	259.750,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	259,75	5,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,900	2.595,00	50,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	5.195,00	100,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	43.689,95	841,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	25.975,00	500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,900	20.760,00	400,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	51,95	1,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	198.449,00	3.820,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	51,95	1,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,900	15.570,00	300,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY	30/09/26	51,900	241.127,40	4.646,00

RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F
28/09/2026 - 02/10/2026

TTKOM	ON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	51,95	1,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	5.195,00	100,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	5.195,00	100,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,900	15.570,00	300,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	31.585,60	608,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,900	519,00	10,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	285.153,55	5.489,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	52,000	58.552,00	1.126,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	52,000	144.248,00	2.774,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	52,000	140.400,00	2.700,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	150.655,00	2.900,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	52,000	218.452,00	4.201,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	1.298,75	25,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	52,000	88.400,00	1.700,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	52,000	49.244,00	947,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	112.991,25	2.175,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	52,000	166.400,00	3.200,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	2.597,50	50,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	52,000	21.008,00	404,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	52,000	192.868,00	3.709,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	52,000	780,00	15,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	52,000	58.240,00	1.120,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	4.935,25	95,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	52,000	26.000,00	500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,950	1.039,00	20,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3897229,50	75000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F 28/09/2026 - 02/10/2026						
RTP- BİRİNCİ SERBEST FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	28/09/26	10,652	353.002,75	33.141,00
RTP- BİRİNCİ SERBEST FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/09/26	30/09/26	10,282	12.101.951,02	1.176.949,00
RBN- RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/09/26	30/09/26	1,412	56.471,93	40.004,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	12511425,70	1250094,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GARAN	GARANTI BANKASI			28/09/26	128,600	128.600,00	1.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			28/09/26	128,600	102.880,00	800,00
GARAN	GARANTI BANKASI			28/09/26	128,600	77.160,00	600,00
GARAN	GARANTI BANKASI			28/09/26	128,600	58.641,60	456,00
GARAN	GARANTI BANKASI			28/09/26	128,600	128.600,00	1.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			28/09/26	128,600	1.286,00	10,00
GARAN	GARANTI BANKASI			28/09/26	128,600	321.628,60	2.501,00
GARAN	GARANTI BANKASI			28/09/26	128,600	90.020,00	700,00
GARAN	GARANTI BANKASI			28/09/26	128,600	275.204,00	2.140,00
GARAN	GARANTI BANKASI			28/09/26	128,600	45.781,60	356,00
GARAN	GARANTI BANKASI			28/09/26	128,600	128.600,00	1.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			28/09/26	128,600	295.780,00	2.300,00
GARAN	GARANTI BANKASI			28/09/26	128,600	128.600,00	1.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			28/09/26	128,600	879.752,60	6.841,00
GARAN	GARANTI BANKASI			28/09/26	128,600	900,20	7,00
GARAN	GARANTI BANKASI			28/09/26	128,600	2.572.000,00	20.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			28/09/26	128,600	100.308,00	780,00
GARAN	GARANTI BANKASI			28/09/26	128,600	603.519,80	4.693,00
GARAN	GARANTI BANKASI			28/09/26	128,600	12.860,00	100,00
GARAN	GARANTI BANKASI			28/09/26	128,600	418.850,20	3.257,00
GARAN	GARANTI BANKASI			28/09/26	128,600	59.027,40	459,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			29/09/26	13,010	215.992,02	16.602,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			29/09/26	13,010	130.100,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			29/09/26	13,010	65.050,00	5.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			29/09/26	13,010	130.100,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			29/09/26	13,010	130.100,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			29/09/26	13,010	190.856,70	14.670,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			29/09/26	13,010	28.387,82	2.182,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			29/09/26	13,010	130.100,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			29/09/26	13,010	126.613,32	9.732,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			29/09/26	13,010	478.950,14	36.814,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			30/09/26	52,050	104.880,75	2.015,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			30/09/26	52,050	111.439,05	2.141,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			30/09/26	52,050	14.469,90	278,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			30/09/26	52,100	2.912.025,30	55.893,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			30/09/26	52,050	25.660,65	493,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY			30/09/26	52,050	5.100,90	98,00

RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F
28/09/2026 - 02/10/2026

TTKOM	ON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	52,050	48.770,85	937,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	52,050	26.025,00	500,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	52,050	137.672,25	2.645,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	52,100	521.000,00	10.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	11963294,65	250000,00
					28371949,85	1575094,00