

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	942.843,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.125.281,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,837873
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,926960
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-17,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	100,00
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	:	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	:	0,71
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)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
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																				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			280,00	350,000000	23/10/26			80100511		338,000000	94.640,00	12,36	12,36	10,04	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ BİM			TREASTR00013			1.000,00	199,700000	14/10/26			80100511		142,600000	142.600,00	18,62	18,61	15,12	
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			250,00	397,750000	23/10/26			80100511		373,000000	93.250,00	12,18	12,18	9,89	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			509,00	2.707,790196	11/09/26			80100517		143,600000	73.092,40	9,54	9,55	7,75	
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.225,00	81,850000	23/10/26			80100517		74,500000	91.262,50	11,92	11,92	9,68	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			750,00	129,700000	23/10/26			80100517		126,500000	94.875,00	12,39	12,39	10,06	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.050,00	89,400000	23/10/26			80100511		87,000000	91.350,00	11,93	11,93	9,69	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.500,00	35,640000	23/10/26			80100511		33,880000	84.700,00	11,06	11,06	8,98	
GRUP TOPLAMI								7.564,00												
GRUP TOPLAMI								7.564,00												
																765.769,90	100,00	100,00	81,21	
																765.769,90	100,00	100,00	81,21	

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
19/10/2026 - 23/10/2026

FON PORTFÖY DEĞERİ765.769,90100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	765.769,90	81,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	211.806,22	22,46 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.733,05	-3,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	942.843,07	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	179,68	0,0191 %
Fon Yönetim Ücreti	545,68	0,0579 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60,02	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	939,70	0,0997 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.306,51	0,6689 %
	8.031,59	0,8520 %

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
ASTOR	Temmettü	19/10/26	2.191,15	2.191,15

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							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			21/10/26	386,500	96.625,00	250,00
GARAN	GARANTI BANKASI			21/10/26	133,400	100.050,00	750,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			21/10/26	75,700	52.762,90	697,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			21/10/26	75,700	14.383,00	190,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			21/10/26	75,700	14.383,00	190,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			21/10/26	75,700	11.203,60	148,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		289407,50	2225,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			21/10/26	89,400	93.870,00	1.050,00

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)
19/10/2026 - 23/10/2026

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/26	350,000	98.000,00	280,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/10/26	35,640	89.100,00	2.500,00
Toplamı:				280970,00	3830,00
				570377,50	6055,00