

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FÖYÜ

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FOND
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	23.242.242,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.813.899,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,094090
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,925035
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	95,34
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	:	4,36
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	:	0,30
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,03

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 5.222.536,65

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 1.470.188,50

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			24.453,00	73,656085	23/06/26			80100511		77,000000	1.882.881,00	9,02	8,61	8,10
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			3.529,00	140,660215	18/02/26			80100511		167,500000	591.107,50	2,83	2,70	2,54
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			1.000,00	122,600000	01/06/26			80100511		102,900000	102.900,00	0,49	0,47	0,44
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜR K Sİ GORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			57.210,00	26,274550	02/04/26			80100511		27,360000	1.565.265,60	7,50	7,16	6,73
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.562,00	367,727459	08/06/26			80100511		345,000000	1.573.890,00	7,54	7,19	6,77
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ BİM			TREASTR00013			27,00	312,051481	08/06/26			80100511		276,500000	7.465,50	0,04	0,03	0,03
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1.351,00	385,512672	04/06/26			80100511		365,250000	493.452,75	2,36	2,26	2,12
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-1.300,00	385,512745	29/06/26			80100511		365,250000	-474.825,00	-2,28	-2,17	-2,04
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO			TRACIMSA91F9			13.834,00	59,200000	08/05/26			80100511		47,100000	651.581,40	3,12	2,98	2,80

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO																			
Haziran-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)
CWENE	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			0,38	24,403183	28/11/25			80100511		38,000000	14,33	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			3.300,00	109,592221	01/06/26			80100517		102,400000	337.920,00	1,62	1,54	1,45
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			16.936,00	100,357469	05/06/26			80100517		90,500000	1.532.708,00	7,34	7,01	6,59
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş.			TREEUPW00019			4.000,00	43,446668	04/05/26			80100517		83,850000	335.400,00	1,61	1,53	1,44
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI GİRİŞİM ELEKTRİK T. HALK BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			15.965,00	134,998093	23/06/26			80100517		138,000000	2.203.170,00	10,56	10,08	9,48
GESAN	TL				TREGESN00029			529,00	45,042231	04/02/26			80100517		71,500000	37.823,50	0,18	0,17	0,16
HALKB	TL				TRETHAL00019			6,00	38,688333	04/05/26			80100517		42,940000	257,64	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			4.475,00	43,098047	27/04/26			80100517		39,280000	175.778,00	0,84	0,80	0,76
INDES	TL	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			6.000,00	11,230000	15/05/26			80100517		11,370000	68.220,00	0,33	0,31	0,29
ISCTR	TL	İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			124.309,00	14,668029	23/06/26			80100517		14,810000	1.841.016,29	8,82	8,42	7,92
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			2.115,00	18,144998	04/02/26			80100517		19,900000	42.088,50	0,20	0,19	0,18
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			7.524,00	21,580716	04/02/26			80100517		24,720000	185.993,28	0,89	0,85	0,80
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.126,00	203,275141	01/06/26			80100511		193,500000	411.381,00	1,97	1,88	1,77
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			10.000,00	82,317470	30/04/26			80100511		138,600000	1.386.000,00	6,64	6,34	5,96
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			2.147,00	92,459916	30/06/26			80100511		138,600000	297.574,20	1,43	1,36	1,28
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,32	4,462025	15/09/25					2,390000	0,76	0,00	0,00	0,00
ONCSM	TL	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			TREONCO00026			2.800,00	285,000000	15/04/26			80100511		250,000000	700.000,00	3,35	3,20	3,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			500,00	20,960000	08/05/26			80100511		19,110000	9.555,00	0,05	0,04	0,04
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.311,00	184,200000	23/06/26			80100511		175,100000	404.656,10	1,94	1,85	1,74
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-1.311,00	184,200000	30/06/26			80100511		175,100000	-229.556,10	-1,10	-1,05	-0,99
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,08	21,012658	25/12/25			80100511		20,720000	1,64	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.500,00	94,592544	01/06/26			80100511		97,500000	438.750,00	2,10	2,01	1,89
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			869,00	308,955121	14/05/26			80100511		282,250000	245.275,25	1,18	1,12	1,06
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.234,00	310,208654	23/06/26			80100511		326,000000	2.032.284,00	9,74	9,29	8,74
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.000,00	132,500000	01/06/26			80100511		134,800000	134.800,00	0,65	0,62	0,58
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.006,00	302,951072	16/06/26			80100511		308,000000	617.848,00	2,96	2,82	2,66
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-2.000,00	302,951667	29/06/26			80100511		308,000000	-616.000,00	-2,95	-2,82	-2,65
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.334,00	59,114280	16/06/26			80100511		61,400000	266.107,60	1,27	1,22	1,14
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-4.300,00	59,114412	29/06/26			80100511		61,400000	-264.020,00	-1,26	-1,21	-1,14
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			46.902,00	38,750968	23/06/26			80100511		40,140000	1.882.646,28	9,02	8,61	8,10
GRUP TOPLAMI								367.943,77								20.871.412,02	100,00	95,41	89,75

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO																						
Haziran-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								367.943,77								20.871.412,02				100,00	95,41	89,75
TPP																						
TPP			01/07/26	0		41,25		780.881,51	41,250000	30/06/26			185928	780.881,51	41,250000	780.881,51	100,00	3,57	3,36			
GRUP TOPLAMI								780.881,51								780.881,51				100,00	3,57	3,36
GRUP TOPLAMI								780.881,51								780.881,51				100,00	3,57	3,36
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU		TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGG01047			138.600,00	1,616171	30/06/26					1,616171	224.001,30	100,00	1,02	0,96			
GRUP TOPLAMI								138.600,00								224.001,30				100,00	1,02	0,96
GRUP TOPLAMI								138.600,00								224.001,30				100,00	1,02	0,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.876.294,83		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.876.294,83	94,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.077,63	0,25 %
C-)ALACAKLAR	1.788.849,90	7,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-481.979,93	-2,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.242.242,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	33.776,83	0,1453 %
Kayda Alma Ücreti	1.162,11	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.363,77	0,0489 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.243,14	0,0183 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.290,20	0,0615 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0002 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0581 %
	79.179,55	0,3407 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	19/06/26	2.702,00	2.702,00

B-Geçen Ay 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							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/06/26	371,750	249.444,25	671,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/06/26	371,750	13.011,25	35,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/06/26	371,750	371,75	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK			02/06/26	371,750	371,75	1,00

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO
Haziran-2026

	MAĞAZALAR A.Ş.				
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/06/26	371,750	63.941,00	172,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/06/26	371,750	153.161,00	412,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/06/26	371,750	74.350,00	200,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/06/26	371,750	1.858,75	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/06/26	371,750	743,50	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/06/26	371,750	149.815,25	403,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/06/26	371,750	115.614,25	311,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/06/26	371,750	18.587,50	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/06/26	371,750	1.858,75	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/06/26	371,750	371,75	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/06/26	371,750	18.587,50	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/06/26	371,750	47.584,00	128,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/06/26	371,750	5.576,25	15,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/06/26	371,750	13.754,75	37,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/06/26	371,750	371,75	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	03/06/26	95,850	958,50	10,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	03/06/26	95,850	383,40	4,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	03/06/26	95,850	383,40	4,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	03/06/26	95,850	95.850,00	1.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	03/06/26	95,850	287,55	3,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	03/06/26	95,850	18.690,75	195,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	03/06/26	95,850	23.962,50	250,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	03/06/26	95,850	47.925,00	500,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	03/06/26	95,850	23.962,50	250,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	03/06/26	95,850	9.585,00	100,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	03/06/26	95,850	94.891,50	990,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	03/06/26	95,850	285.633,00	2.980,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	03/06/26	95,850	126.809,55	1.323,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	03/06/26	95,850	479,25	5,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	03/06/26	95,850	95.850,00	1.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	03/06/26	95,850	4.792,50	50,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	03/06/26	95,850	95,85	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	03/06/26	95,850	127.959,75	1.335,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/06/26	373,000	746,00	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/06/26	373,000	79.822,00	214,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/06/26	373,000	300.638,00	806,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK	04/06/26	373,000	746,00	2,00

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO
Haziran-2026

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/06/26	373,000	373,00	1,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	04/06/26	330,000	406.230,00	1.231,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	04/06/26	330,000	25.080,00	76,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	04/06/26	330,000	990,00	3,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	04/06/26	330,000	330.000,00	1.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	04/06/26	330,000	33.000,00	100,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	04/06/26	330,000	23.100,00	70,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	04/06/26	330,000	189.090,00	573,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	04/06/26	330,000	1.650,00	5,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	04/06/26	330,000	46.200,00	140,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	04/06/26	330,000	13.200,00	40,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	04/06/26	330,000	119.460,00	362,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/06/26	296,750	584.894,25	1.971,00
BIOEN		10/06/26	17,070	13.656,00	800,00
BIOEN		10/06/26	17,070	17.070,00	1.000,00
BIOEN		10/06/26	17,070	34,14	2,00
BIOEN		10/06/26	17,070	17.070,00	1.000,00
BIOEN		10/06/26	17,070	1.707,00	100,00
BIOEN		10/06/26	17,070	853,50	50,00
BIOEN		10/06/26	17,070	341,40	20,00
BIOEN		10/06/26	17,070	25.605,00	1.500,00
BIOEN		10/06/26	17,070	17.070,00	1.000,00
BIOEN		10/06/26	17,070	210.353,61	12.323,00
BIOEN		10/06/26	17,070	37.639,35	2.205,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/06/26	295,250	109.833,00	372,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/06/26	295,250	307.060,00	1.040,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/06/26	295,250	10.333,75	35,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/06/26	295,250	69.088,50	234,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/06/26	295,250	94.184,75	319,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/06/26	64,000	320.000,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/06/26	235,100	91.689,00	390,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/06/26	235,100	80.404,20	342,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/06/26	235,100	59.245,20	252,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	16/06/26	141,100	602.497,00	4.270,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/06/26	370,250	23.696,00	64,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/06/26	370,250	298.421,50	806,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/06/26	370,250	141.435,50	382,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/06/26	370,250	17.772,00	48,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/06/26	312,750	31.275,00	100,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/06/26	312,750	187.337,25	599,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK	29/06/26	312,750	5.316,75	17,00

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO					
Haziran-2026					
TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/06/26	312,750	15.324,75	49,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/06/26	312,750	34.089,75	109,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/06/26	312,750	67.866,75	217,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/06/26	312,750	26.583,75	85,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/06/26	312,750	53.793,00	172,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/06/26	312,750	312,75	1,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/06/26	312,750	9.382,50	30,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/06/26	312,750	194.217,75	621,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/06/26	36,620	10.986,00	300,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/06/26	36,620	146,48	4,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/06/26	36,620	36,62	1,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/06/26	36,620	171.930,90	4.695,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	29/06/26	62,400	47.673,60	764,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	29/06/26	62,400	90.105,60	1.444,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	29/06/26	62,400	130.540,80	2.092,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/06/26	175,900	703,60	4,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/06/26	175,900	23.746,50	135,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/06/26	175,900	159.013,60	904,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/06/26	175,900	43.271,40	246,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/06/26	175,900	3.869,80	22,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	7917679,55	65261,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/06/26	04/06/26	1,617	362.473,38	224.126,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			362473,38	224126,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK GARAN	GARANTI BANKASI			02/06/26	129,300	39.177,90	303,00
GARAN	GARANTI BANKASI			02/06/26	129,300	10.602,60	82,00
GARAN	GARANTI BANKASI			02/06/26	129,300	152.961,90	1.183,00

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO
Haziran-2026

GARAN	GARANTI BANKASI	02/06/26	129,300	39.307,20	304,00
GARAN	GARANTI BANKASI	02/06/26	129,300	667.834,50	5.165,00
GARAN	GARANTI BANKASI	08/06/26	128,800	583.592,80	4.531,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/06/26	66,950	583.670,10	8.718,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	34,940	583.672,70	16.705,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	09/06/26	14,000	583.674,00	41.691,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/06/26	71,950	506.959,70	7.046,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/06/26	137,100	28.516,80	208,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/06/26	137,100	19.194,00	140,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/06/26	137,100	822,60	6,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/06/26	137,100	178.230,00	1.300,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/06/26	137,100	41.130,00	300,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/06/26	137,100	239.102,40	1.744,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	12/06/26	14,550	330.110,40	22.688,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	12/06/26	14,550	13.458,75	925,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	12/06/26	14,550	17.605,50	1.210,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	12/06/26	14,550	145.500,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/06/26	38,100	49.911,00	1.310,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/06/26	38,100	285.750,00	7.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/06/26	38,100	171.335,70	4.497,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/06/26	144,000	36.000,00	250,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/06/26	144,000	10.800,00	75,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/06/26	144,000	72.000,00	500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/06/26	144,000	14.400,00	100,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/06/26	144,000	23.040,00	160,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/06/26	144,000	14.400,00	100,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/06/26	144,000	12.960,00	90,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/06/26	144,000	36.720,00	255,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/06/26	144,000	49.680,00	345,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/06/26	144,000	3.600,00	25,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/06/26	144,000	14.400,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/06/26	81,350	276.590,00	3.400,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/06/26	81,350	8.135,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/06/26	42,660	81.011,34	1.899,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/06/26	42,660	31.013,82	727,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/06/26	42,660	165.264,84	3.874,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/06/26	42,680	21.340,00	500,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	18/06/26	15,360	1.536,00	100,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	18/06/26	15,360	305.664,00	19.900,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/06/26	328,250	61.382,75	187,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/06/26	328,250	217.629,75	663,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19/06/26	82,050	60.552,90	738,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19/06/26	82,050	26.830,35	327,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19/06/26	82,050	50.050,50	610,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19/06/26	82,050	288.323,70	3.514,00
GARAN	GARANTI BANKASI	19/06/26	143,600	120.480,40	839,00
GARAN	GARANTI BANKASI	19/06/26	143,600	3.877,20	27,00
GARAN	GARANTI BANKASI	19/06/26	143,600	301.416,40	2.099,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	19/06/26	15,320	69.292,36	4.523,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	19/06/26	15,320	44.642,48	2.914,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	19/06/26	15,320	93.911,60	6.130,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	19/06/26	15,320	217.972,96	14.228,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ	19/06/26	43,340	42.213,16	974,00

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO						
Haziran-2026						
	BANKASI A.Ş.					
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/06/26	43,340	87.070,06	2.009,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/06/26	43,340	142.891,98	3.297,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/06/26	43,340	111.210,44	2.566,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/06/26	43,340	42.213,16	974,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/06/26	328,250	98.803,25	301,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/06/26	328,250	164.125,00	500,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/06/26	328,250	3.610,75	11,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/06/26	328,250	159.201,25	485,00	
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/06/26	184,200	74.601,00	405,00	
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/06/26	184,200	92.100,00	500,00	
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/06/26	184,200	921,00	5,00	
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/06/26	184,200	158.412,00	860,00	
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/06/26	184,200	6.999,60	38,00	
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/06/26	184,200	552,60	3,00	
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/06/26	184,200	92.100,00	500,00	
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	30/06/26	139,700	166.801,80	1.194,00	
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	30/06/26	139,700	98.209,10	703,00	
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	30/06/26	139,700	34.925,00	250,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	9584000,05	222430,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/06/26	01/06/26	1,561	310.000,48	198.528,00
RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/06/26	30/06/26	1,616	224.001,30	138.600,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		534001,78	337128,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/06/26	01/06/26		316.000,00	
			05/06/26	04/06/26		380.000,00	
			08/06/26	05/06/26		830.000,00	
			09/06/26	08/06/26		2.350.000,00	
			10/06/26	09/06/26		2.340.000,00	
			11/06/26	10/06/26		580.000,00	
			12/06/26	11/06/26		550.000,00	
			15/06/26	12/06/26		900.000,00	
			16/06/26	15/06/26		890.000,00	
			19/06/26	18/06/26		600.000,00	
			22/06/26	19/06/26		1.950.000,00	
			23/06/26	22/06/26		2.800.000,00	
			24/06/26	23/06/26		215.000,00	

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO
Haziran-2026

	25/06/26	24/06/26	1.550.000,00	
	26/06/26	25/06/26	1.228.000,00	
	29/06/26	26/06/26	1.306.000,00	
	30/06/26	29/06/26	1.300.000,00	
	01/07/26	30/06/26	780.000,00	
TPP		Toplamı:	20865000,00	
			39263154,76	848945,00