

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.708.057.050,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	419.691.165,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,069795
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,949115
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	43,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,53
c-)Devlet Tahvili	:	10,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,58
e-)Kira Sertifikaları	:	0,40
f-)Finansman Bonusu	:	16,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,76
h-)Opsiyon	:	0,01
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,60
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,25
o-)Yatırım Fonu	:	10,17
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	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	252,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	659.098.7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	323.385.3

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 Yabancı																			
BZU IM EQUITY	EUR	BUZZI UNICEM S.P.A.			IT0001347308			1.650,00	46,023303	04/08/25					43,539800	3.432.841,76	0,43	0,20	0,20
EL FP EQUITY	EUR	ESSİLORL UXOTTICA S.A.			FR0000121667			200,00	261,000000	31/07/25					260,273700	2.487.388,90	0,31	0,15	0,15
ENR GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE000ENER6Y0			1.000,00	100,050000	07/08/25					90,300400	4.314.923,34	0,54	0,25	0,25
HOT GY EQUITY	EUR	HOCHTIEF AKTIENGESELLSCHAFT			DE0006070006			310,00	165,100000	09/07/25					216,456500	3.206.385,50	0,40	0,19	0,19
AEM US EQUITY	USD	AGNICO EAGLE MINES LIMITED			CA0084741085			585,00	128,560000	24/07/25					141,408400	3.387.056,21	0,42	0,20	0,20
ANET US EQUITY	USD	ARISTA NETWORK S, INC.			US0404132054			500,00	100,998500	30/06/25					134,972900	2.763.171,96	0,34	0,16	0,16
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			310,00	247,167065	03/06/25					295,986500	3.756.859,26	0,47	0,22	0,22
BITQ US EQUITY	USD	BITWISE ASSET MANAGEMENT, INC.			US3015056241			2.500,00	17,841728	23/05/25					20,251500	2.072.948,60	0,26	0,12	0,12
CEG US EQUITY	USD	CONSTELLATION ENERGY			US21037T1097			290,00	354,800000	06/08/25					308,121600	3.658.570,86	0,45	0,21	0,21
CVS US EQUITY	USD	CVS HEALTH CORP			US1266501006			3.000,00	66,775167	15/08/25					72,521300	8.907.958,08	1,11	0,52	0,52
DELL US EQUITY	USD	DELL TECHNOLOGIES -C			US24703L2025			470,00	131,540404	22/07/25					121,484700	2.337.818,40	0,29	0,14	0,14

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-2025																			
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)
EPOL US EQUITY	USD	ISHARES MSCI POLAND ETF			US46429B6065			3.000,00	33,556037	18/08/25					31,709800	3.894.987,67	0,48	0,23	0,23
EPU US EQUITY	USD	ISHARES MSCI PERU ETF			US4642898427			1.925,00	52,240582	18/08/25					53,750000	4.236.434,85	0,53	0,25	0,25
EUAD US EQUITY	USD	EUDA HEALTH HOLDINGS LIMITED			US84858T7726			6.250,00	40,437280	28/05/25					42,371800	10.842.970,10	1,35	0,63	0,63
EWG US EQUITY	USD	ISHARES, INC			US4642868065			2.400,00	41,199583	25/06/25					41,865800	4.113.978,00	0,51	0,24	0,24
EWK US EQUITY	USD	ISHARES MSCI BELGIUM ETF,			US4642863017			4.350,00	22,885191	18/08/25					23,160000	4.124.954,30	0,51	0,24	0,24
EWQ US EQUITY	USD	ISHARES MSCI FRANCE ETF			US4642867075			2.300,00	43,847200	18/08/25					42,680400	4.019.274,30	0,50	0,24	0,24
EWV US EQUITY	USD	ISHARES MSCI MEXICO ETF			US4642868222			1.650,00	61,650242	18/08/25					62,233800	4.204.376,44	0,52	0,25	0,25
EXC US EQUITY	USD	EXELON CORPORATION			US30161N1019			2.000,00	43,025815	08/07/25					43,771800	3.584.393,91	0,44	0,21	0,21
GEV US EQUITY	USD	GE Vernova Inc.			US36828A1016			175,00	666,000000	06/08/25					613,293600	4.394.382,04	0,55	0,26	0,26
GOOGL US EQUITY	USD	GOOGLE INC			US02079K3059			1.000,00	194,636000	29/07/25					211,728000	8.669.012,40	1,08	0,51	0,51
HUM US EQUITY	USD	HUMANA INC			US4448591028			900,00	283,000156	15/08/25					301,651700	11.115.771,63	1,38	0,65	0,65
IFNNY US EQUITY	USD	INFINEON TECHNOLOGIES AG			US45662N1037			3.000,00	36,535250	27/03/25					41,009100	5.037.242,07	0,63	0,29	0,29
IWM US EQUITY	USD	iShares Trust			US4642876555			1.150,00	225,465191	14/08/25					234,833400	11.057.298,54	1,37	0,65	0,65
LDOS US EQUITY	USD	LEIDOS HOLDINGS INC			US5253271028			350,00	141,597143	04/04/25					180,556200	2.587.448,89	0,32	0,15	0,15
LLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND COMPANY			US5324571083			240,00	631,205083	12/08/25					734,290600	7.215.568,26	0,90	0,42	0,42
MAGS US EQUITY	USD	Roundhill Investments			US53656G4982			2.000,00	48,686465	13/05/25					59,887700	4.904.095,96	0,61	0,29	0,29
MCHI US EQUITY	USD	ISHARES MSCI CHINA ETF			US46429B6719			3.400,00	60,306700	14/08/25					61,215000	8.521.736,48	1,06	0,50	0,50
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC.			US58933Y1055			620,00	80,350000	22/07/25					83,736900	2.125.689,84	0,26	0,12	0,12
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			200,00	509,605000	25/08/25					506,368200	4.146.558,04	0,51	0,24	0,24
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC.			US5951121038			1.680,00	125,820399	12/08/25					119,772100	8.238.654,21	1,02	0,48	0,48
NEM US EQUITY	USD	NEWMONT MINING CORP.			US6516391066			1.700,00	57,087359	17/06/25					73,611100	5.123.698,41	0,64	0,30	0,30
NNE US EQUITY	USD	NANO NUCLEAR ENERGY INC.			US63010H1086			1.350,00	36,300000	27/06/25					32,269900	1.783.703,72	0,22	0,10	0,10
NVDA US EQUITY	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US67066G1040			1.100,00	180,930000	29/08/25					174,268500	7.848.793,58	0,97	0,46	0,46
OKLO US EQUITY	USD	OKLO INC			US02156V1098			1.150,00	65,734130	13/06/25					73,633500	3.467.086,00	0,43	0,20	0,20
RYAAY US EQUITY	USD	RYANAIR HOLDINGS PLC			US7835132033			1.000,00	54,308220	21/05/25					63,135200	2.585.013,94	0,32	0,15	0,15
SLDB US EQUITY	USD	SOLID BIOSCIENCES INC.			US83422E2046			10.000,00	5,050000	27/06/25					5,420700	2.219.456,83	0,28	0,13	0,13
TLT US EQUITY	USD	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF			US4642874329			2.300,00	86,139900	28/08/25					86,735900	8.168.043,74	1,01	0,48	0,48
TMC US EQUITY	USD	TMC THE METALS COMPANY INC.			CA87261Y1060			15.050,00	6,701502	05/08/25					5,174200	3.188.387,08	0,40	0,19	0,19
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY			US8740391003			300,00	241,520000	18/07/25					232,070900	2.850.580,24	0,35	0,17	0,17
UNH US EQUITY	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC			US91324P1021			175,00	283,737429	22/07/25					303,598600	2.175.350,00	0,27	0,13	0,13
VKTX US EQUITY	USD	VIKING THERAPEUTICS, INC.			US92686J1060			4.000,00	33,134623	12/08/25					27,020400	4.425.303,84	0,55	0,26	0,26
VOO US EQUITY	USD	VOO US EQUITY			US9229083632			370,00	514,063784	12/06/25					592,151400	8.970.689,27	1,11	0,52	0,53
VRTX US EQUITY	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED			US92532F1003			155,00	477,062516	14/07/25					392,375200	2.490.144,66	0,31	0,15	0,15
VST US EQUITY	USD	VISTRA			US92840M1027			465,00	215,800000	06/08/25					188,147200	3.582.135,76	0,44	0,21	0,21
XEL US EQUITY	USD	XCEL ENERGY INC			US98389B1008			750,00	71,380000	22/07/25					72,552600	2.227.950,68	0,28	0,13	0,13
XYZ US EQUITY	USD	BLOCK, INC.			US8522341036			2.405,00	74,998008	11/08/25					80,410200	7.918.037,46	0,98	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								91.675,00								226.385.126,01	28,11	13,25	13,26
Hisse Türk																			
AHGAZ	TL	AHLATCI DOGAL GAZ DAGITIM ENERJİ VE YATIRIM			TREAHLA00019			110.000,00	22,660535	16/05/25			80100511		34,200000	3.762.000,00	0,47	0,22	0,22
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			350.000,00	56,817910	13/06/25			80100511		68,250000	23.887.500,00	2,96	1,40	1,40
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			310.000,00	104,767133	15/08/25			80100511		118,100000	36.611.000,00	4,54	2,14	2,14
BORLS	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.			TREBORL00025			0,89	16,137387	25/07/25			80100511		23,000000	20,42	0,00	0,00	0,00
CANTE	TL				TRECAN200011			8.000.000,00	2,240000	20/08/25			80100511		2,470000	19.760.000,00	2,45	1,15	1,16
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			255.000,00	53,319349	28/08/25			80100511		49,300000	12.571.500,00	1,56	0,73	0,74
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.			TRECVKM00021			450.000,00	14,156169	12/08/25			80100511		14,740000	6.633.000,00	0,82	0,39	0,39

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
DMRGD	TL	Ş DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			444.600,00	30,153582	07/08/25			80100517		33,880000	15.063.048,00	1,87	0,88	0,88
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			100.000,00	14,407238	10/03/25			80100517		19,240000	1.924.000,00	0,24	0,11	0,11
EFORC	TL	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			TREEFOR00013			441.000,00	119,369841	10/07/25			80100517		129,000000	56.889.000,00	7,04	3,31	3,33
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS			TREEGEY00018			302.000,00	16,770264	06/08/25			80100517		28,000000	8.456.000,00	1,05	0,49	0,50
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			260.000,00	67,735313	06/08/25			80100517		73,150000	19.019.000,00	2,36	1,11	1,11
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ			TREICNT00027			447.948,00	12,207048	19/08/25			80100517		12,470000	5.585.911,56	0,69	0,33	0,33
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			190.000,00	24,874737	08/07/25			80100517		29,860000	5.673.400,00	0,70	0,33	0,33
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			50.000,00	97,425050	05/08/25			80100517		111,700000	5.585.000,00	0,69	0,33	0,33
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			150.000,00	133,042847	04/08/25			80100517		144,100000	21.615.000,00	2,68	1,26	1,27
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			15.000,00	267,839983	29/04/25			80100517		334,500000	5.017.500,00	0,62	0,29	0,29
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.350.000,00	13,207849	06/08/25			80100517		15,050000	35.367.500,00	4,39	2,07	2,07
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			107.000,00	42,453988	28/08/25			80100517		43,600000	4.665.200,00	0,58	0,27	0,27
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	159,169859	08/08/25			80100511		183,300000	18.330.000,00	2,27	1,07	1,07
KLKIM	TL	KALEŞERA MIK ÇANAKKAL E KALEBODU R SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKLKM00025			279.000,00	31,637765	18/08/25			80100511		36,920000	10.300.680,00	1,28	0,60	0,60
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			290.000,00	28,415185	06/08/25			80100511		29,400000	8.526.000,00	1,06	0,50	0,50
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			95.000,00	40,496572	04/07/25			80100511		44,680000	4.244.600,00	0,53	0,25	0,25
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			751.000,00	39,258522	14/08/25			80100511		40,300000	30.265.300,00	3,76	1,77	1,77
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			25.000,00	341,200000	06/08/25			80100101		357,500000	8.937.500,00	1,11	0,52	0,52
OBAMS	TL	Oba Makarnacılık Sanayi			TREOBAM00011			300.000,00	51,839200	28/08/25			80100511		49,000000	14.700.000,00	1,82	0,86	0,86
OBAMS	TL	Oba Makarnacılık Sanayi			TREOBAM00011			-100.000,00	51,839199	29/08/25			80100511		49,000000	-4.900.000,00	-0,61	-0,29	-0,29
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			10.000,00	382,690625	26/06/25			80100511		564,500000	5.645.000,00	0,70	0,33	0,33
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			21.000,00	252,000000	04/08/25					249,000000	5.229.000,00	0,65	0,31	0,31
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,59	3,372881	21/08/25			80100511		4,620000	2,73	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			37.500,00	136,230597	22/07/25			80100511		143,100000	5.366.250,00	0,67	0,31	0,31
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			185.000,00	90,006629	01/08/25			80100511		94,200000	17.427.000,00	2,16	1,02	1,02
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			1.000.000,00	6,534076	27/08/25			80100511		8,040000	8.040.000,00	1,00	0,47	0,47
SMRVA	TL	SUMER VARLIK YONETİM AS			TRESUVY00013			225.000,00	150,000000	08/07/25			80100511		199,200000	44.820.000,00	5,56	2,62	2,62
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			60.000,00	98,148514	26/05/25			80100511		94,800000	5.688.000,00	0,71	0,33	0,33
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	331,000000	18/08/25			80100511		335,000000	33.500.000,00	4,16	1,96	1,96
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			70.000,00	215,750613	25/07/25			80100511		250,250000	17.517.500,00	2,17	1,02	1,03

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-2025																			
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)
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			12.500.000,00	1,290000	28/08/25			80100511		1,270000	15.875.000,00	1,97	0,93	0,93
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			140.000,00	54,875000	01/08/25			80100511		55,550000	7.777.000,00	0,96	0,45	0,46
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			3.000.000,00	3,269750	12/08/25			80100511		3,510000	10.530.000,00	1,31	0,62	0,62
TURSG	TL	Türkiye Sigorta			TRAGUSGR91O3			1.005.000,00	9,320278	05/08/25			80100511		10,000000	10.050.000,00	1,25	0,59	0,59
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			120.000,00	110,783333	01/08/25			80100511		113,400000	13.608.000,00	1,69	0,79	0,80
GRUP TOPLAMI								34.546.049,48								579.562.412,71	71,89	33,84	33,93
GRUP TOPLAMI								34.637.724,48								805.947.538,72	100,00	47,09	47,19
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	527	TRT100227T13	0,00	2	50.000.000,00	103,068900	28/07/25	39,319290		80328315		98,023567	49.011.783,27	9,25	2,86	2,87
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	0,00	4	7.000.000,00	103,376000	14/05/25	58,541187		80043212		107,588750	7.531.212,47	1,42	0,44	0,44
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1472	TRT120929T12	0,00	2	30.000.000,00	102,394700	25/07/25	35,771914		80324357		107,253240	32.175.971,97	6,07	1,88	1,88
GRUP TOPLAMI								87.000.000,00								88.718.967,71	16,74	5,18	5,19
Eurobond Türk																			
XS3043536609	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.S.	03/04/26	214	XS3043536609	6,51	2	300.000,00	101,779500	29/05/25	5,733500				104,098833	12.786.699,13	2,41	0,75	0,75
XS2692231975	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	28/01/27	514	XS2692231975	5,48	2	200.000,00	105,575000	27/03/25	5,096076				106,115500	8.689.607,29	1,64	0,51	0,51
XS2750476603	USD	EXIMBANK	06/02/28	888	XS2750476603	4,39	2	200.000,00	103,833300	16/09/24	5,998195				104,030000	8.518.829,45	1,61	0,50	0,50
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1149	US900123CQ19	7,47	2	500.000,00	95,060400	25/02/25	5,610725				103,803778	21.250.761,29	4,01	1,24	1,24
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1232	XS2689091846	8,08	2	300.000,00	101,155800	25/02/25	5,838284				109,377183	13.435.050,96	2,54	0,78	0,79
XS2741927805	USD	Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S.	16/01/29	1233	XS2741927805	8,11	2	200.000,00	99,545000	25/02/25	6,404837				106,029444	8.682.560,35	1,64	0,51	0,51
XS2911134604	USD	GDZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	15/10/29	1505	XS2911134604	5,30	2	200.000,00	100,075000	28/07/25	9,252284				103,166500	8.448.118,99	1,59	0,49	0,49
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3060	XS2741069996	9,24	2	200.000,00	100,050000	25/02/25	8,279920				107,860444	8.832.497,65	1,67	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00								90.644.125,11	17,11	5,30	5,31
Özel Sektör																			
TRFATFK92514	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	02/09/25	1	TRFATFK92514	23,42	1	1.000.000,00	100,000000	24/02/25	49,826353				123,288059	1.232.880,59	0,23	0,07	0,07
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	2	TRFDNFK92511	20,94	1	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				120,690024	6.034.501,21	1,14	0,35	0,35
TRFERTT92512	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/25	4	TRFERTT92512	52,00		4.000.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				99,483905	3.979.356,18	0,75	0,23	0,23
TRFDNZY92510	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	10/09/25	9	TRFDNZY92510	12,22	1	15.000.000,00	100,000000	11/06/25	58,772769				110,944517	16.641.677,61	3,14	0,97	0,97
TRFQNBKF92538	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/09/25	15	TRFQNBKF92538	0,00		15.000.000,00	87,600100	08/05/25	44,614942		80019462		98,495388	14.774.308,26	2,79	0,86	0,86
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	15	TRFYAKF92514	0,00		15.000.000,00	87,649700	08/05/25	44,614942		80019462		98,495388	14.774.308,26	2,79	0,86	0,86
TRFOYMD92532	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/09/25	18	TRFOYMD92532	43,50		5.740.000,00	94,164000	29/07/25	52,513372				97,940013	5.621.756,74	1,06	0,33	0,33
TRFQYBN92513	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/09/25	21	TRFQYBN92513	0,00	1	24.931.687,00	100,274000	28/03/25	63,475981				124,014386	30.918.878,66	5,84	1,81	1,81
TRFTRLC92513	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	29/09/25	28	TRFTRLC92513	53,00		10.000.000,00	84,951000	30/05/25	62,897315				96,326014	9.632.601,39	1,82	0,56	0,56
TRFAZTKE2512	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/10/25	45	TRFAZTKE2512	23,75	1	15.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				116,965228	17.544.784,21	3,31	1,03	1,03
TRFDBNKE2513	TL	DOĞAN YATIRIM BANAKASI	16/10/25	45	TRFDBNKE2513	21,94	1	5.000.000,00	100,000000	08/05/25	56,796623				115,366472	5.768.323,58	1,09	0,34	0,34
TRFATAMK2511	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	10/11/25	70	TRFATAMK2511	43,00		15.000.000,00	90,510000	13/08/25	50,519490				92,457281	13.868.592,18	2,62	0,81	0,81
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	84	TRFYAKFK2529	50,00		35.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				90,239027	31.583.659,60	5,96	1,84	1,85
TRFPRFNK2528	TL	PARAFİNANS FAKTORTİNG A.Ş.	26/11/25	86	TRFPRFNK2528	27,42	1	15.000.000,00	100,000000	28/05/25	62,586800				113,636623	17.045.493,52	3,22	1,00	1,00
TRFSKMDK2517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	86	TRFSKMDK2517	42,50		8.000.000,00	90,419000	27/08/25	49,775875				90,920751	7.273.660,05	1,37	0,43	0,43
TRFHLFKA2511	TL	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	02/12/25	92	TRFHLFKA2511	49,50		10.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				89,448203	8.944.820,27	1,69	0,52	0,52
TRFVFASA2518	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	92	TRFVFASA2518	49,50		10.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				89,448203	8.944.820,27	1,69	0,52	0,52

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-2025																			
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)
TRFTURKA2512	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/12/25	95	TRFTURKA2512	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	60,469032				110,502518	11.050.251,77	2,09	0,65	0,65
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	129	TRFPNST12616	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/01/25	60,498343				106,068397	3.182.051,92	0,60	0,19	0,19
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/01/26	148	TRFBORL12639	25,64	1	5.000.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				104,141240	5.207.061,98	0,98	0,30	0,30
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	154	TRFTRLC22619	25,93	1	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	58,781551				103,610516	5.180.525,82	0,98	0,30	0,30
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	238	TRFDVYS42612	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	28/04/25	59,547697				103,335128	4.133.405,13	0,78	0,24	0,24
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN A.Ş.	21/05/26	262	TRFSUMF52613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	60,032768				99,804170	4.990.208,52	0,94	0,29	0,29
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	329	TRFEMIR72611	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	28/07/25	57,073486				104,424976	2.088.499,53	0,39	0,12	0,12
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	345	TRFCGDF82620	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/08/25	55,793911				102,334760	5.116.738,00	0,97	0,30	0,30
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	345	TRFSUMF82610	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/08/25	56,142770				102,346676	5.117.333,79	0,97	0,30	0,30
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	109	TRSVSTLA2514	0,00	2	10.000.000,00	111,335900	12/06/25	79,919515		80158028		126,875280	12.687.527,99	2,40	0,74	0,74
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SAN. VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	256	TRSEKER52619	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	55,275889				102,935634	15.440.345,11	2,91	0,90	0,90
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş.	29/07/26	331	TRSSMAR72611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/07/25	55,704835				104,337380	5.216.869,00	0,98	0,30	0,31
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/09/26	382	TRSDVYS92628	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	50,245547				102,027908	5.101.395,42	0,96	0,30	0,30
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	525	TRSTKAS22715	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/08/25	54,127197				102,520211	10.252.021,13	1,94	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								297.671.687,00								309.348.657,69	58,40	18,06	18,08
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFBA192513	TL	FİBABANK A.A.Ş. ARENA BİLGİSAYA R BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	04/09/25	3	TRPFBA192513	45,50		10.000.000,00	95,934000	01/08/25	56,145670				99,634408	9.963.440,76	1,88	0,58	0,58
TRPTMTB92526	TL	TMKŞ TERA BANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	19/09/25	18	TRPTMTB92526	46,00		5.000.000,00	93,960800	30/07/25	56,176870				97,825433	4.891.271,65	0,92	0,29	0,29
TRPTMTBE2523	TL	TMKŞ TERA BANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	10/10/25	39	TRPTMTBE2523	46,25		5.000.000,00	91,639500	30/07/25	55,675257				95,380912	4.769.045,58	0,90	0,28	0,28
TRPTMTBK2517	TL	TMKŞ TERA BANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	12/11/25	72	TRPTMTBK2517	46,50		5.000.000,00	88,201500	30/07/25	54,716243				91,751272	4.587.563,61	0,87	0,27	0,27
TRPTMTBA2543	TL	TMKŞ TERA BANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	02/12/25	92	TRPTMTBA2543	46,75		5.000.000,00	86,199300	30/07/25	54,286910				89,645966	4.482.298,31	0,85	0,26	0,26
TRPTMTRA2529	TL	TMKŞ TARFİN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	30/12/25	120	TRPTMTRA2529	18,02	1	3.000.000,00	100,000000	15/08/25	55,491464				102,077212	3.062.316,35	0,58	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00								31.755.936,26	6,00	1,86	1,86
GRUP TOPLAMI								419.771.687,00								520.467.686,77	98,25	30,40	30,44
MEVDUAT																			
QNB FİNANSBANK	TL		29/09/25	28		44,25		15.000.000,00		26/08/25				15.618.287,67	44,250000	15.107.302,80	49,98	0,88	0,88
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	30		43,00		15.000.000,00		25/08/25				15.653.835,62	43,000000	15.121.568,53	50,02	0,88	0,89
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.228.871,33	100,00	1,76	1,77
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.228.871,33	100,00	1,76	1,77
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,45		30.107.136,99	43,450000	29/08/25			256325	30.107.136,99	43,450000	30.107.136,99	32,79	1,76	1,76
TPP			01/09/25	0		43,40		35.686.846,90	43,400000	29/08/25			256284	35.686.846,90	43,400000	35.686.846,90	38,87	2,09	2,09
TPP			01/09/25	0		46,50		26.019.178,08	46,500000	31/07/25				26.019.178,08	46,500000	26.019.178,08	28,34	1,52	1,52
GRUP TOPLAMI								91.813.161,97								91.813.161,97	100,00	5,37	5,37
GRUP TOPLAMI								91.813.161,97								91.813.161,97	100,00	5,37	5,37
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA82619	TL	HST TARIM A.Ş.	13/08/26	346	TRDNVKA82619	0,00	1	9.000.000,00	100,091300	13/08/25	59,787759		80403412		103,132869	9.281.958,21	1,75	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.281.958,21	1,75	0,54	0,54

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-2025																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.281.958,21	1,75	0,54	0,54
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0925	TL				TRVXIST04ER6			650,00	42,257000	29/08/25			80176126		42,209000	27.435.850,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1025	TL				TRVXIST04YS2			370,00	15.558,000000	29/08/25			80170126		15.449,000000	57.161.300,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0925	USD				TRVXIST053J4			250,00	1,169300	29/08/25			80176126		1,172600	12.002.762,92	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD1025	USD				TRVXIST04YO1			5.000,00	39,280000	29/08/25			80179126		39,660000	81.192.150,30	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1025	USD				TRVXIST04YQ6			750,00	3.445,700000	29/08/25			80179126		3.474,900000	106.707.489,82	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			450,00	13.134,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	59.103.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.470,00								343.602.553,04	0,00	0,00	0,00
Option																			
Put Alım																			
E-MINI S&P 500 PUT	USD		19/09/25		E-MINI S&P 500		0	2,00	61,000000	22/08/25					61,000000	249.759,01	100,00	0,02	0,01
GRUP TOPLAMI								2,00								249.759,01	100,00	0,02	0,01
GRUP TOPLAMI								7.472,00								343.852.312,05	100,00	0,02	0,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								36.375.069,31								36.375.069,31	100,00	2,13	
GRUP TOPLAMI								36.375.069,31								36.375.069,31	100,00	2,13	
GRUP TOPLAMI								36.375.069,31								36.375.069,31	100,00	2,13	
OTC USD Nakit Teminatı																			
OTC USD Nakit Teminatı								75.246,20								3.080.887,94	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								75.246,20								3.080.887,94	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								75.246,20								3.080.887,94	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			55.461,45	29,083647	29/08/25					47,784100	2.650.175,47	0,00	0,00	0,16
USD	USD	FED			USD			328.129,12	40,882183	29/08/25					40,944100	13.434.951,50	0,00	0,00	0,79
GRUP TOPLAMI								383.590,57								16.085.126,97	0,00	0,00	0,95
Y.Fonu Türk																			
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYBVPY00041			5.097.385,00	1,961790	29/08/25					1,961790	9.999.998,92	4,67	0,58	0,59
ERP-Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu	TL	Qinvest Portföy			TRYQPYS00045			256,00	5.071,000000	25/02/25			80100464		6.393,979611	1.636.858,78	0,76	0,10	0,10
RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01039			14.481.812,00	1,035782	20/05/25					1,180795	17.100.051,20	7,99	1,00	1,00
RBR -RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000577			2.375.724,00	2,125668	08/08/25					2,182339	5.184.635,14	2,42	0,30	0,30
REB- BİNBİN GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000254			1.373,00	11.257,514741	25/08/25					13.151,581471	18.057.121,36	8,43	1,05	1,06
RGa- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000619			1.008,00	1.514,713542	25/02/25					3.029,694620	3.053.932,18	1,43	0,18	0,18
RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000544			2.781.916,00	11,627980	08/08/25					11,734546	32.644.521,27	15,24	1,91	1,91
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000668			3.820.627,00	2,224767	11/06/25					2,367548	9.045.517,81	4,22	0,53	0,53
RKP- BİRİNCİ KATILIM PROJE GYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG001062			402,00	1,000000	15/08/25					1,011832	406,76	0,00	0,00	0,00
RPF-Perakende GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000155			1.919,00	4.431,440677	24/06/25					6.060,450761	11.630.005,01	5,43	0,68	0,68
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000700			24.426,00	978,424278	30/07/25					930,693930	22.733.129,93	10,62	1,33	1,33
RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000866			4.709.087,00	1,305986	29/08/25					1,317986	6.206.510,74	2,90	0,36	0,36
RTF- COLENDİ GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000163			391,00	12.795,176215	22/08/25					12.829,775020	5.016.442,03	2,34	0,29	0,29
RUH - RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000551			17.267.586,00	1,841717	24/06/25					2,038757	35.204.411,83	16,44	2,06	2,06
RUT - BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYBVPY00132			8.903.001,00	1,684825	29/08/25					1,684825	14.999.998,66	7,00	0,88	0,88
ULH-ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYUNPO00239			2.585.441,00	3,867812	07/03/25					5,108296	13.207.197,92	6,17	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								62.052.354,00								205.720.739,54	96,06	12,02	12,04
Y.Fonu Yabancı																			
RBI - RE-PIE PORTFÖY. BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000767-			176.646,00	1,132214	20/03/25					1,165119	8.426.853,06	3,94	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								176.646,00								8.426.853,06	3,94	0,49	0,49

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON															Ağustos-2025				
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								62.612.590,57								230.232.719,57	100,00	12,51	13,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.711.592.525,86		99,82	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.711.592.525,86	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.050.691,06	0,76 %
C-)ALACAKLAR	35.274.099,43	2,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.860.265,48	-3,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.708.057.050,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.740.687,07	0,1019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	495.496,73	0,0290 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	577.138,08	0,0338 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.007,72	0,0008 %
Diğer Harcamalar	68,08	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.755,37	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutari	189.305,30	0,0111 %
	3.025.593,15	0,1772 %

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
EFORC	Temmettü	19/08/25	60.743,78	60.743,78
ASTOR	Temmettü	20/08/25	468.747,16	468.747,16

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