

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                         |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 118.995.115,93                          |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 43.001.019,000                          |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 23 Ekim 2023                            |
| G-)Fonun Süresi                   | : | 30 Aralık 2050                          |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 2,767263      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 2,378648      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 16,34         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 72,47         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 70,62         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 11,91         |
| 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          |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 60,29         |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00          |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 4,39          |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 5,97          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 15,99         |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00          |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 1,45          |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,21          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00          |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,38          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 30,00         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 35.973.534,90 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 13.390.338,99 |

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                          |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| ALTIN.S1                            | TL          | HAZİNE                           |             |                  | TRXDRP012213 |                    |                   | 100.000,00    | 54,277917         | 25/09/25          |                      |                     | 80100481          |                  | 63,940000       | 6.394.000,00  | 40,26    | 5,36              | 5,37              |
| ZGOLD.F                             | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRYZIPO00162 |                    |                   | 17.500,00     | 437,026707        | 19/09/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 542,169000      | 9.487.957,50  | 59,74    | 7,96              | 7,97              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 117.500,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 117.500,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| KATILIM HESABI                      |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| KATILIM HESABI                      |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş           | XAU         |                                  | 31/10/25    | 30               |              | 0,02               |                   | 500,52        |                   | 01/08/25          |                      |                     |                   | 500,54           | 0,020000        | 2.623.017,31  | 55,56    | 2,20              | 2,20              |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S. | XAU         |                                  | 31/10/25    | 30               |              | 0,02               |                   | 400,41        |                   | 29/09/25          |                      |                     |                   | 400,42           | 0,020000        | 2.098.298,56  | 44,44    | 1,76              | 1,76              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 900,93        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 900,93        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| DİĞER                               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk                   |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GLDTRF                              | TL          | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYFNBK00055 |                    |                   | 24.510,00     | 376,763677        | 24/09/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 445,500000      | 10.919.205,00 | 35,45    | 9,16              | 9,18              |
| GMSTRF                              | TL          | QNB FİNANS                       |             |                  | TRYFNBK00030 |                    |                   | 15.129,00     | 287,852185        | 24/09/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 389,700000      | 5.895.771,30  | 19,14    | 4,95              | 4,95              |

| RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU                  |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| Eylül-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) |        |       |       |
| ISGLKF                                                   | TL          | PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYISPO01397 |                    |                   | 17.039,00     | 491,847230        | 25/09/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 546,250000      | 9.307.553,75  | 30,22    | 7,81              | 7,82              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                             |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 56.678,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 26.122.530,05 |          |                   |                   | 84,81  | 21,92 | 21,95 |
| D.Maden Yabancı                                          |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| AU995.AU                                                 | USD         |                                              |             |                  | TRKAU0000014 |                    |                   | 13,00         | 66.179,203077     | 29/02/24          |                      |                     |                   |                  | 125.622,142400  | 67.784.250,82 | 100,00   | 56,87             | 56,96             |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                             |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 13,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 67.784.250,82 |          |                   |                   | 100,00 | 56,87 | 56,96 |
| Y.Fonu Türk                                              |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| KZL - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU             | TL          | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş              |             |                  | TRYKTPY00152 |                    |                   | 96.668,00     | 20,689194         | 17/09/25          |                      |                     |                   |                  | 21,477146       | 2.076.152,75  | 6,74     | 1,74              | 1,74              |        |       |       |
| MKG - AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU                   | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş                   |             |                  | TRYMKFT00166 |                    |                   | 153.282,00    | 13,047794         | 17/09/25          |                      |                     |                   |                  | 13,573820       | 2.080.622,28  | 6,75     | 1,75              | 1,75              |        |       |       |
| RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL          | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |             |                  | TRYRGS00833  |                    |                   | 280.274,00    | 1,832530          | 30/09/25          |                      |                     |                   |                  | 1,870386        | 524.220,57    | 1,70     | 0,44              | 0,44              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                             |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 530.224,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.680.995,60  |          |                   |                   | 15,19  | 3,93  | 3,93  |
| GRUP TOPLAMI                                             |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 586.915,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 98.587.776,47 |          |                   |                   | 200,00 | 82,72 | 82,84 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                       |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 119.191.049,84  |               | 100,00   |                   |                   |        |       |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 119.191.049,84 | 100,16 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 50.998,48      | 0,04 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 117,12         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -247.049,51    | -0,21 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 118.995.115,93 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 81.768,13  | 0,0687 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 5.949,76   | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 17.327,89  | 0,0146 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 8.475,78   | 0,0071 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70     | 0,0004 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 10.260,90  | 0,0086 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 488,25     | 0,0004 % |
| DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ                                 | 10.800,00  | 0,0091 % |
|                                                                    | 135.514,41 | 0,1139 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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 ALTIN.S1 | HAZİNE        |       |      | 17/09/25     | 58,450 | 350,70       | 6,00           |

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU  
Eylül-2025

|          |        |          |        |            |          |
|----------|--------|----------|--------|------------|----------|
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,450 | 28.348,25  | 485,00   |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,450 | 584,50     | 10,00    |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,450 | 292.250,00 | 5.000,00 |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,450 | 262.966,55 | 4.499,00 |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,460 | 29.931,52  | 512,00   |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,460 | 58.460,00  | 1.000,00 |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,460 | 58.460,00  | 1.000,00 |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,460 | 58.460,00  | 1.000,00 |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,460 | 58.460,00  | 1.000,00 |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,460 | 203.440,80 | 3.480,00 |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,460 | 467,68     | 8,00     |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,460 | 58.460,00  | 1.000,00 |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,460 | 58.460,00  | 1.000,00 |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,460 | 116.920,00 | 2.000,00 |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,460 | 42.032,74  | 719,00   |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,460 | 74.887,26  | 1.281,00 |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,460 | 58,46      | 1,00     |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,460 | 292,30     | 5,00     |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,450 | 4.383,75   | 75,00    |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,450 | 263.025,00 | 4.500,00 |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,450 | 41.557,95  | 711,00   |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,460 | 1.286,12   | 22,00    |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,460 | 39.986,64  | 684,00   |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,450 | 116,90     | 2,00     |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,450 | 409.150,00 | 7.000,00 |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,450 | 355.025,30 | 6.074,00 |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,450 | 112.574,70 | 1.926,00 |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,370 | 9.339,20   | 160,00   |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,370 | 58.370,00  | 1.000,00 |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,360 | 5.836,00   | 100,00   |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,370 | 4.961,45   | 85,00    |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,370 | 58.370,00  | 1.000,00 |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,370 | 58.370,00  | 1.000,00 |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,360 | 58.360,00  | 1.000,00 |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,370 | 58.370,00  | 1.000,00 |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,370 | 58.370,00  | 1.000,00 |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,360 | 14.998,52  | 257,00   |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,370 | 29.185,00  | 500,00   |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,370 | 58,37      | 1,00     |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,360 | 8.987,44   | 154,00   |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,370 | 13.425,10  | 230,00   |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,360 | 5.836,00   | 100,00   |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,350 | 5.018,10   | 86,00    |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,360 | 41.318,88  | 708,00   |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,360 | 58,36      | 1,00     |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,350 | 534.077,55 | 9.153,00 |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,370 | 58.370,00  | 1.000,00 |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,360 | 466,88     | 8,00     |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,360 | 138.313,20 | 2.370,00 |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,360 | 29.180,00  | 500,00   |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,350 | 4.259,55   | 73,00    |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,360 | 360.781,52 | 6.182,00 |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,360 | 5.836,00   | 100,00   |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,350 | 151.476,60 | 2.596,00 |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,370 | 350,22     | 6,00     |
| ALTIN.S1 | HAZİNE | 17/09/25 | 58,360 | 113.977,08 | 1.953,00 |

| RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU |        |          |          |            |           |
|-----------------------------------------|--------|----------|----------|------------|-----------|
| Eylül-2025                              |        |          |          |            |           |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 17/09/25 | 58,370   | 525,33     | 9,00      |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 17/09/25 | 58,370   | 58.370,00  | 1.000,00  |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 17/09/25 | 58,370   | 1.050,66   | 18,00     |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 17/09/25 | 58,360   | 37.934,00  | 650,00    |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 17/09/25 | 58,470   | 175,41     | 3,00      |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 17/09/25 | 58,470   | 5.847,00   | 100,00    |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 17/09/25 | 58,470   | 52.447,59  | 897,00    |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,660   | 3.083,00   | 50,00     |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,660   | 538.353,46 | 8.731,00  |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,660   | 61,66      | 1,00      |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,660   | 123,32     | 2,00      |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,660   | 986,56     | 16,00     |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,660   | 9.249,00   | 150,00    |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,660   | 4.069,56   | 66,00     |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,660   | 4.932,80   | 80,00     |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,660   | 55.740,64  | 904,00    |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,650   | 11.528,55  | 187,00    |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,650   | 14.549,40  | 236,00    |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,420   | 1.412,66   | 23,00     |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,420   | 6.940,46   | 113,00    |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,420   | 61.420,00  | 1.000,00  |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,420   | 1.842,60   | 30,00     |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,420   | 61.420,00  | 1.000,00  |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,420   | 122,84     | 2,00      |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,420   | 921,30     | 15,00     |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,420   | 1.166,98   | 19,00     |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,420   | 614,20     | 10,00     |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,420   | 9.950,04   | 162,00    |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,420   | 161.288,92 | 2.626,00  |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,620   | 246.480,00 | 4.000,00  |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,620   | 61.620,00  | 1.000,00  |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,650   | 19.604,70  | 318,00    |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,650   | 61,65      | 1,00      |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,650   | 5.486,85   | 89,00     |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,650   | 199.437,75 | 3.235,00  |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,650   | 18.679,95  | 303,00    |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,650   | 38.901,15  | 631,00    |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,660   | 229.436,86 | 3.721,00  |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,660   | 184,98     | 3,00      |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,660   | 78.678,16  | 1.276,00  |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,500   | 61.684,50  | 1.003,00  |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,500   | 22.263,00  | 362,00    |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,500   | 615,00     | 10,00     |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,500   | 18.450,00  | 300,00    |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,500   | 184.500,00 | 3.000,00  |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,500   | 19.987,50  | 325,00    |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,500   | 78.105,00  | 1.270,00  |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE | 23/09/25 | 61,500   | 167.895,00 | 2.730,00  |
| HISSE TÜRK                              |        |          | Toplamı: | 7133288,13 | 120000,00 |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                                   | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                              |                              |       |          |              |       |              |                |
| RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 03/09/25 | 03/09/25     | 1,816 | 410.000,65   | 225.777,00     |
| RKV- RE-PIE                                              | RE-PIE PORTFÖY               |       | 09/09/25 | 09/09/25     | 1,828 | 2.106.000,64 | 1.152.139,00   |

| RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU                           |                                 |          |          |          |              |              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| Eylül-2025                                                        |                                 |          |          |          |              |              |
| PORTFÖY KISA<br>VADELİ KATILIM<br>SERBEST (TL) FON                | YÖNETİMİ A.Ş.                   |          |          |          |              |              |
| RKV- RE-PIE<br>PORTFÖY KISA<br>VADELİ KATILIM<br>SERBEST (TL) FON | RE-PIE PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 16/09/25 | 16/09/25 | 1,842    | 165.000,40   | 89.579,00    |
| RKV- RE-PIE<br>PORTFÖY KISA<br>VADELİ KATILIM<br>SERBEST (TL) FON | RE-PIE PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 18/09/25 | 18/09/25 | 1,846    | 1.053.001,76 | 570.303,00   |
| RKV- RE-PIE<br>PORTFÖY KISA<br>VADELİ KATILIM<br>SERBEST (TL) FON | RE-PIE PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 19/09/25 | 19/09/25 | 1,849    | 1.244.000,59 | 672.938,00   |
| RKV- RE-PIE<br>PORTFÖY KISA<br>VADELİ KATILIM<br>SERBEST (TL) FON | RE-PIE PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 24/09/25 | 24/09/25 | 1,859    | 3.624.000,05 | 1.949.924,00 |
| RKV- RE-PIE<br>PORTFÖY KISA<br>VADELİ KATILIM<br>SERBEST (TL) FON | RE-PIE PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 25/09/25 | 25/09/25 | 1,860    | 350.000,35   | 188.125,00   |
| RKV- RE-PIE<br>PORTFÖY KISA<br>VADELİ KATILIM<br>SERBEST (TL) FON | RE-PIE PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 30/09/25 | 30/09/25 | 1,870    | 2.446.001,03 | 1.307.752,00 |
| Y.FONU TÜRK                                                       |                                 |          |          | Toplamı: | 11398005,47  | 6156537,00   |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                   | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------|---------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                                 |       |      |              |         |              |                |
| ALTIN.S1   | HAZİNE                          |       |      | 05/09/25     | 52,940  | 271.952,78   | 5.137,00       |
| ALTIN.S1   | HAZİNE                          |       |      | 05/09/25     | 52,940  | 614.368,70   | 11.605,00      |
| ALTIN.S1   | HAZİNE                          |       |      | 05/09/25     | 52,940  | 350.939,26   | 6.629,00       |
| ALTIN.S1   | HAZİNE                          |       |      | 05/09/25     | 52,940  | 350.939,26   | 6.629,00       |
| ALTIN.S1   | HAZİNE                          |       |      | 05/09/25     | 52,950  | 267.927,00   | 5.060,00       |
| ALTIN.S1   | HAZİNE                          |       |      | 05/09/25     | 52,940  | 2.382,30     | 45,00          |
| ALTIN.S1   | HAZİNE                          |       |      | 05/09/25     | 52,940  | 264,70       | 5,00           |
| ALTIN.S1   | HAZİNE                          |       |      | 05/09/25     | 52,950  | 38.759,40    | 732,00         |
| ALTIN.S1   | HAZİNE                          |       |      | 05/09/25     | 52,940  | 419.549,50   | 7.925,00       |
| ALTIN.S1   | HAZİNE                          |       |      | 05/09/25     | 52,940  | 63.528,00    | 1.200,00       |
| ALTIN.S1   | HAZİNE                          |       |      | 05/09/25     | 52,950  | 1.747,35     | 33,00          |
| ALTIN.S1   | HAZİNE                          |       |      | 05/09/25     | 52,950  | 211,80       | 4,00           |
| ALTIN.S1   | HAZİNE                          |       |      | 05/09/25     | 52,950  | 2.965,20     | 56,00          |
| ALTIN.S1   | HAZİNE                          |       |      | 05/09/25     | 52,950  | 84.720,00    | 1.600,00       |
| ALTIN.S1   | HAZİNE                          |       |      | 05/09/25     | 52,950  | 8.577,90     | 162,00         |
| ALTIN.S1   | HAZİNE                          |       |      | 05/09/25     | 52,950  | 32.246,55    | 609,00         |
| ALTIN.S1   | HAZİNE                          |       |      | 05/09/25     | 52,950  | 317.700,00   | 6.000,00       |
| ALTIN.S1   | HAZİNE                          |       |      | 05/09/25     | 52,950  | 52.897,05    | 999,00         |
| ALTIN.S1   | HAZİNE                          |       |      | 05/09/25     | 52,950  | 30.181,50    | 570,00         |
| ALTIN.S1   | HAZİNE                          |       |      | 09/09/25     | 56,050  | 553.605,85   | 9.877,00       |
| ALTIN.S1   | HAZİNE                          |       |      | 09/09/25     | 56,050  | 174.539,70   | 3.114,00       |
| ALTIN.S1   | HAZİNE                          |       |      | 09/09/25     | 56,050  | 392.854,45   | 7.009,00       |
| ZGOLD.F    | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 09/09/25     | 517,000 | 685.025,00   | 1.325,00       |
| ZGOLD.F    | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 09/09/25     | 517,000 | 348.975,00   | 675,00         |
| ZGOLD.F    | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 09/09/25     | 516,750 | 516.750,00   | 1.000,00       |
| ALTIN.S1   | HAZİNE                          |       |      | 11/09/25     | 56,220  | 544.265,82   | 9.681,00       |
| ALTIN.S1   | HAZİNE                          |       |      | 11/09/25     | 56,210  | 843,15       | 15,00          |
| ALTIN.S1   | HAZİNE                          |       |      | 11/09/25     | 56,210  | 56,21        | 1,00           |
| ALTIN.S1   | HAZİNE                          |       |      | 11/09/25     | 56,220  | 449.703,78   | 7.999,00       |
| ALTIN.S1   | HAZİNE                          |       |      | 11/09/25     | 56,210  | 410.557,84   | 7.304,00       |

| RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU |                              |          |         |              |           |
|-----------------------------------------|------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| Eylül-2025                              |                              |          |         |              |           |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE                       | 11/09/25 | 56,220  | 26.816,94    | 477,00    |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE                       | 11/09/25 | 56,220  | 70.893,42    | 1.261,00  |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE                       | 11/09/25 | 56,220  | 347.214,72   | 6.176,00  |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE                       | 11/09/25 | 56,220  | 304.037,76   | 5.408,00  |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE                       | 11/09/25 | 56,220  | 112.440,00   | 2.000,00  |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE                       | 11/09/25 | 56,220  | 393,54       | 7,00      |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE                       | 11/09/25 | 56,220  | 12.705,72    | 226,00    |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE                       | 11/09/25 | 56,220  | 28.110,00    | 500,00    |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE                       | 11/09/25 | 56,220  | 44.582,46    | 793,00    |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE                       | 11/09/25 | 56,220  | 337.207,56   | 5.998,00  |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE                       | 11/09/25 | 56,220  | 562,20       | 10,00     |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE                       | 11/09/25 | 56,220  | 955.402,68   | 16.994,00 |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE                       | 11/09/25 | 56,220  | 8.433,00     | 150,00    |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE                       | 11/09/25 | 56,220  | 246.805,80   | 4.390,00  |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE                       | 11/09/25 | 56,300  | 34.343,00    | 610,00    |
| ZGOLD.F                                 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 15/09/25 | 520,000 | 2.600,00     | 5,00      |
| ZGOLD.F                                 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 15/09/25 | 520,000 | 413.400,00   | 795,00    |
| ZGOLD.F                                 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 15/09/25 | 519,500 | 51.950,00    | 100,00    |
| ZGOLD.F                                 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 15/09/25 | 519,500 | 259.750,00   | 500,00    |
| ZGOLD.F                                 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 15/09/25 | 520,000 | 520.000,00   | 1.000,00  |
| ZGOLD.F                                 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 15/09/25 | 519,750 | 51.975,00    | 100,00    |
| ZGOLD.F                                 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 17/09/25 | 518,000 | 2.853.144,00 | 5.508,00  |
| ZGOLD.F                                 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 17/09/25 | 518,000 | 254.856,00   | 492,00    |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE                       | 22/09/25 | 59,840  | 598.400,00   | 10.000,00 |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE                       | 22/09/25 | 59,830  | 1.376,09     | 23,00     |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE                       | 22/09/25 | 59,830  | 2.991,50     | 50,00     |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE                       | 22/09/25 | 59,830  | 49.958,05    | 835,00    |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE                       | 22/09/25 | 59,830  | 119,66       | 2,00      |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE                       | 22/09/25 | 59,830  | 9.991,61     | 167,00    |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE                       | 22/09/25 | 59,830  | 60.129,15    | 1.005,00  |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE                       | 22/09/25 | 59,830  | 14.957,50    | 250,00    |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE                       | 22/09/25 | 59,830  | 20.940,50    | 350,00    |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE                       | 22/09/25 | 59,830  | 5.025,72     | 84,00     |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE                       | 22/09/25 | 59,830  | 2.632,52     | 44,00     |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE                       | 22/09/25 | 59,830  | 430.177,70   | 7.190,00  |
| ALTIN.S1                                | HAZİNE                       | 22/09/25 | 59,820  | 299.100,00   | 5.000,00  |

|            |          |             |           |
|------------|----------|-------------|-----------|
| HISSE TÜRK | Toplamı: | 15422458,85 | 181500,00 |
|------------|----------|-------------|-----------|

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

| KIYMET                                                   | İHRAÇÇI KURUM                   | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                              |                                 |       |          |              |        |              |                |
| RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |       | 02/09/25 | 02/09/25     | 1,814  | 1.047.000,64 | 577.189,00     |
| RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |       | 08/09/25 | 08/09/25     | 1,826  | 2.160.001,25 | 1.182.977,00   |
| KZL - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU             | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş |       | 17/09/25 | 17/09/25     | 20,689 | 1.999.983,01 | 96.668,00      |
| RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |       | 17/09/25 | 17/09/25     | 1,844  | 140.000,96   | 75.920,00      |
| MKG - AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU                   | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |       | 17/09/25 | 17/09/25     | 13,048 | 1.999.991,96 | 153.282,00     |

| RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU                  |                              |          |          |          |              |              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| Eylül-2025                                               |                              |          |          |          |              |              |
| RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 22/09/25 | 22/09/25 | 1,854    | 520.000,57   | 280.401,00   |
| RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 23/09/25 | 23/09/25 | 1,857    | 3.281.000,11 | 1.767.267,00 |
| RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 26/09/25 | 26/09/25 | 1,862    | 89.000,85    | 47.787,00    |
| RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 29/09/25 | 29/09/25 | 1,868    | 34.001,13    | 18.198,00    |
| Y.FONU TÜRK                                              |                              |          |          | Toplamı: | 11270980,48  | 4199689,00   |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

| KIYMET                  | İHRAÇÇI KURUM                    | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------------------|----------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                                  |       |      |              |         |              |                |
| ISGLKF                  | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ           |       |      | 09/09/25     | 515,750 | 201.142,50   | 390,00         |
| ISGLKF                  | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ           |       |      | 09/09/25     | 516,000 | 314.244,00   | 609,00         |
| ISGLKF                  | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ           |       |      | 09/09/25     | 516,000 | 248.196,00   | 481,00         |
| ISGLKF                  | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ           |       |      | 09/09/25     | 516,000 | 526.320,00   | 1.020,00       |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 09/09/25     | 416,900 | 97.554,60    | 234,00         |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 09/09/25     | 416,900 | 306.004,60   | 734,00         |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 09/09/25     | 416,900 | 13.340,80    | 32,00          |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 09/09/25     | 416,900 | 1.042.250,00 | 2.500,00       |
| ISGLKF                  | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ           |       |      | 15/09/25     | 520,000 | 80.600,00    | 155,00         |
| ISGLKF                  | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ           |       |      | 15/09/25     | 520,000 | 1.219.400,00 | 2.345,00       |
| ISGLKF                  | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ           |       |      | 15/09/25     | 519,500 | 1.039,00     | 2,00           |
| ISGLKF                  | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ           |       |      | 15/09/25     | 519,500 | 48.833,00    | 94,00          |
| ISGLKF                  | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ           |       |      | 15/09/25     | 519,500 | 209.878,00   | 404,00         |
| ISGLKF                  | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ           |       |      | 15/09/25     | 517,500 | 414.000,00   | 800,00         |
| ISGLKF                  | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ           |       |      | 15/09/25     | 518,000 | 518.000,00   | 1.000,00       |
| ISGLKF                  | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ           |       |      | 15/09/25     | 521,000 | 625.200,00   | 1.200,00       |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 15/09/25     | 420,200 | 24.791,80    | 59,00          |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 15/09/25     | 420,200 | 173.122,40   | 412,00         |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 15/09/25     | 419,800 | 217.876,20   | 519,00         |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 15/09/25     | 420,200 | 13.446,40    | 32,00          |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 15/09/25     | 420,200 | 305.905,60   | 728,00         |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 15/09/25     | 420,200 | 105.050,00   | 250,00         |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 15/09/25     | 420,100 | 344.061,90   | 819,00         |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 15/09/25     | 420,100 | 496.138,10   | 1.181,00       |

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU  
Eylül-2025

|        |                                        |          |         |              |          |
|--------|----------------------------------------|----------|---------|--------------|----------|
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 17/09/25 | 420,000 | 240.240,00   | 572,00   |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 17/09/25 | 420,000 | 173.040,00   | 412,00   |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 17/09/25 | 420,400 | 16.816,00    | 40,00    |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 17/09/25 | 420,500 | 29.435,00    | 70,00    |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 17/09/25 | 420,200 | 4.202,00     | 10,00    |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 17/09/25 | 420,400 | 210.200,00   | 500,00   |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 17/09/25 | 420,500 | 420,50       | 1,00     |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 17/09/25 | 420,500 | 25.230,00    | 60,00    |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 17/09/25 | 420,200 | 210.100,00   | 500,00   |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 17/09/25 | 420,200 | 2.101,00     | 5,00     |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 17/09/25 | 420,500 | 126.150,00   | 300,00   |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 17/09/25 | 420,400 | 1.681,60     | 4,00     |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 17/09/25 | 420,500 | 466.755,00   | 1.110,00 |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 17/09/25 | 420,400 | 42.040,00    | 100,00   |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 17/09/25 | 420,500 | 126.150,00   | 300,00   |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 17/09/25 | 420,000 | 1.686.300,00 | 4.015,00 |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 17/09/25 | 420,000 | 420,00       | 1,00     |
| GMSTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 22/09/25 | 369,000 | 5.535,00     | 15,00    |
| GMSTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 22/09/25 | 369,000 | 1.476,00     | 4,00     |
| GMSTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 22/09/25 | 368,800 | 2.950,40     | 8,00     |
| GMSTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 22/09/25 | 368,900 | 1.475,60     | 4,00     |
| GMSTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 22/09/25 | 368,900 | 3.320,10     | 9,00     |
| GMSTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 22/09/25 | 368,800 | 1.475,20     | 4,00     |
| GMSTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 22/09/25 | 369,000 | 3.690,00     | 10,00    |
| GMSTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 22/09/25 | 369,000 | 37.638,00    | 102,00   |
| GMSTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 22/09/25 | 369,000 | 413.649,00   | 1.121,00 |
| GMSTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 22/09/25 | 369,000 | 369,00       | 1,00     |
| GMSTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 22/09/25 | 369,000 | 64.575,00    | 175,00   |
| GMSTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY                  | 22/09/25 | 369,000 | 14.022,00    | 38,00    |

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU  
Eylül-2025

|                         |                                        |          |          |             |             |
|-------------------------|----------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|
|                         | YÖNETİMİ A.Ş.                          |          |          |             |             |
| GMSTRF                  | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 22/09/25 | 369,000  | 316.602,00  | 858,00      |
| GMSTRF                  | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 22/09/25 | 369,000  | 44.649,00   | 121,00      |
| GMSTRF                  | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 22/09/25 | 369,000  | 11.070,00   | 30,00       |
| GMSTRF                  | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 22/09/25 | 369,000  | 184.500,00  | 500,00      |
| GMSTRF                  | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 22/09/25 | 369,000  | 47.601,00   | 129,00      |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 22/09/25 | 429,000  | 100.386,00  | 234,00      |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 22/09/25 | 429,000  | 328.614,00  | 766,00      |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 22/09/25 | 429,800  | 114.756,60  | 267,00      |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 22/09/25 | 429,800  | 85.100,40   | 198,00      |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 22/09/25 | 429,800  | 15.043,00   | 35,00       |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 22/09/25 | 429,700  | 76.486,60   | 178,00      |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 22/09/25 | 429,700  | 138.363,40  | 322,00      |
| ISGLKF                  | İŞ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ AŞ              | 23/09/25 | 533,000  | 696.631,00  | 1.307,00    |
| ISGLKF                  | İŞ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ AŞ              | 23/09/25 | 533,000  | 38.376,00   | 72,00       |
| ISGLKF                  | İŞ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ AŞ              | 23/09/25 | 532,750  | 11.187,75   | 21,00       |
| ISGLKF                  | İŞ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ AŞ              | 23/09/25 | 533,500  | 717.024,00  | 1.344,00    |
| ISGLKF                  | İŞ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ AŞ              | 23/09/25 | 533,000  | 29.848,00   | 56,00       |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                                        |          | Toplamı: | 14414090,05 | 31929,00    |
|                         |                                        |          |          | 59638822,98 | 10689655,00 |