

RTP - BİRİNCİ SERBEST FON
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RTP - BİRİNCİ SERBEST 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	:	268.410.335,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.462.355,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	11,949341
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	12,043188
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,71

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	26,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,62
o-)Yatırım Fonu	:	73,30
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 14.951.863,51

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 39.465.120,48

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																				
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			6.225.000,00	12,681104	10/09/26			80100517		10,460000	65.113.500,00	100,00	24,19	24,26	
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			0,51	8,137255	13/01/26			80100511		4,060000	2,07	0,00	0,00	0,00	
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,30	4,448161	15/09/25					2,130000	0,64	0,00	0,00	0,00	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,08	20,666667	24/10/25			80100511		22,120000	1,66	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								6.225.000,88									65.113.504,37	100,00	24,19	24,26
GRUP TOPLAMI								6.225.000,88									65.113.504,37	100,00	24,19	24,26
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.544.597,90									3.544.597,90	100,00	1,32	
GRUP TOPLAMI								3.544.597,90									3.544.597,90	100,00	1,32	
GRUP TOPLAMI								3.544.597,90									3.544.597,90	100,00	1,32	

Diğer

Y.Fonu Türk

RTP - BİRİNCİ SERBEST FON																			
Eylül-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)
FRC-FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNPV00086			7.298.937,00	1,132551	25/11/25					1,564926	11.422.296,28	5,70	4,24	4,26
RDG-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ EMBEDDED GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000510			15.642,00	2.673,744393	20/05/26					3.817,849014	59.718.794,28	29,79	22,19	22,25
RE7-RE-PIE PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG001104			59.027,00	0,847077	01/07/26					0,690705	40.770,24	0,02	0,02	0,02
RG9-RE-PIE DOWNTOWN AVM GYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000528			3.024,00	3.307,744907	14/07/26					3.303,986334	9.991.254,67	4,98	3,71	3,72
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000619			1.060,00	4.716,412047	25/05/26					4.768,058163	5.054.141,65	2,52	1,88	1,88
RGM- STARTUP-1 GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000437			177,00	1.488,393672	11/09/26					3.161,856401	559.648,58	0,28	0,21	0,21
RKP- BİRİNCİ KATILIM PROJE GYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG001062			422,00	1,000000	29/06/26					1,266189	534,33	0,00	0,00	0,00
RP2-ANADOLU STR. GYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRPIE00020			243.000,00	8,610553	09/01/25					10,772521	2.617.722,60	1,31	0,97	0,98
RP5-MİLENYUM GYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000031			1.772.253,00	1,974888	26/05/26					3,325828	5.894.208,65	2,94	2,19	2,20
RPF-Perakende GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000155			1.451,00	15.759,257464	23/07/26					12.473,886443	18.099.609,23	9,03	6,72	6,74
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000700			52.328,00	999,281880	14/07/26					1.663,972099	87.072.332,00	43,43	32,36	32,44
RGM- STARTUP-1 GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/09/26	3	TRYRGG000437			-1,00	3.199,000000	10/09/26					3.161,856401	-3.161,86	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.447.320,00							200.468.150,65		100,00	74,49	74,70
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,52	52,153846	11/09/26					56,175400	29,21	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1,59	43,415094	11/09/26					48,430500	77,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,11							106,21		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.447.322,11							200.468.256,86		100,00	74,49	74,70
FON PORTFÖY DEĞERİ															269.126.252,92		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	269.126.252,92	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.513,67	0,02 %
C-)ALACAKLAR	3.199,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-766.630,34	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	268.410.335,25	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	105.343,82	0,0392 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10.696,28	0,0040 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	6.131,54	0,0023 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.422,81	0,0043 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0000 %
	134.437,95	0,0501 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

RTP - BİRİNCİ SERBEST FON
Eylül-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			08/09/26	10,440	227.915,64	21.831,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			08/09/26	10,430	26.075,00	2.500,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			08/09/26	10,420	53.944,34	5.177,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			08/09/26	10,420	625.200,00	60.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			08/09/26	10,430	109.973,92	10.544,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			08/09/26	10,420	231.521,98	22.219,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			08/09/26	10,420	104.200,00	10.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			08/09/26	10,410	104.100,00	10.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			08/09/26	10,450	24.170,85	2.313,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			08/09/26	10,450	1.619,75	155,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			08/09/26	10,450	107.488,70	10.286,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			08/09/26	10,440	392.022,00	37.550,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE			08/09/26	10,440	52.200,00	5.000,00

RTP - BİRİNCİ SERBEST FON
Eylül-2026

	İHRACAT A.Ş.				
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	413.514,40	39.761,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	208.000,00	20.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	1.456.000,00	140.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	688.178,40	66.171,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	208.000,00	20.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	16.827,20	1.618,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	124,80	12,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	894,40	86,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,420	10.420,00	1.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,420	729,40	70,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,410	520,50	50,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,410	104.100,00	10.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,450	125,40	12,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,430	10.430,00	1.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE	08/09/26	10,440	1.023,12	98,00

RTP - BİRİNCİ SERBEST FON
Eylül-2026

	İHRACAT A.Ş.				
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,430	104.300,00	10.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	499.200,00	48.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	1.003.984,80	96.537,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	452.015,20	43.463,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,410	10.410,00	1.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,410	166,56	16,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,450	31.350,00	3.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	1.456.000,00	140.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,420	14.056,58	1.349,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	1.456.000,00	140.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,410	41.234,01	3.961,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	1.456.000,00	140.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,470	13.516,77	1.291,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,480	31.440,00	3.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE	08/09/26	10,400	26.000,00	2.500,00

RTP - BİRİNCİ SERBEST FON
Eylül-2026

	İHRACAT A.Ş.				
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	9.911,20	953,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,480	50.230,64	4.793,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	1.757.600,00	169.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	20.800,00	2.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,450	85.784,05	8.209,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,480	765,04	73,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	7.488,00	720,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,480	26.807,84	2.558,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,480	26.011,36	2.482,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,460	104,60	10,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,470	104.700,00	10.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	520,00	50,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	104,00	10,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	1.042.485,60	100.239,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE	08/09/26	10,480	31.440,00	3.000,00

RTP - BİRİNCİ SERBEST FON
Eylül-2026

	İHRACAT A.Ş.				
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,430	146,02	14,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,420	521,00	50,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,430	156.450,00	15.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,410	104.100,00	10.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,420	10.420,00	1.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,430	104,30	10,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,420	10.420,00	1.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,420	31,26	3,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,410	10.410,00	1.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,460	52.300,00	5.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,470	136,11	13,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	1.456.000,00	140.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	1.456.000,00	140.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,450	104,50	10,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE	08/09/26	10,450	1.045,00	100,00

RTP - BİRİNCİ SERBEST FON
Eylül-2026

	İHRACAT A.Ş.				
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	1.456.000,00	140.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,460	1.046,00	100,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,450	52.250,00	5.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,450	104,50	10,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,450	10.450,00	1.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	1.149.896,80	110.567,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,450	104.500,00	10.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,450	5.225,00	500,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,480	110.260,08	10.521,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,470	28.216,65	2.695,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,460	49.946,50	4.775,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,410	26.025,00	2.500,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	1.456.000,00	140.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,410	20.820,00	2.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE	08/09/26	10,410	10.410,00	1.000,00

RTP - BİRİNCİ SERBEST FON
Eylül-2026

	İHRACAT A.Ş.				
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,420	5.230,84	502,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,430	104.300,00	10.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	767.821,60	73.829,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	52,00	5,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,410	10.410,00	1.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,420	25.706,14	2.467,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,410	20.820,00	2.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,460	146,44	14,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,460	125.112,06	11.961,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,450	10.450,00	1.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,470	122.038,32	11.656,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	166,40	16,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	208.000,00	20.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	1.456.000,00	140.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE	08/09/26	10,400	10.400,00	1.000,00

RTP - BİRİNCİ SERBEST FON
Eylül-2026

	İHRACAT A.Ş.				
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,420	1.042,00	100,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	1.456.000,00	140.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	10,40	1,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	2.080,00	200,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	208,00	20,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	104,00	10,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	208,00	20,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,400	1.439.172,80	138.382,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,410	104.100,00	10.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,440	417.600,00	40.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,450	10.450,00	1.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,440	52,20	5,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,430	156.450,00	15.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,440	146,16	14,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE	08/09/26	10,430	1.043,00	100,00

RTP - BİRİNCİ SERBEST FON
Eylül-2026

DMRGD	İHRACAT A.Ş. DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,430	312,90	30,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,420	1.365,02	131,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	08/09/26	10,430	20,86	2,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	29136103,91	2800000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RGM- STARTUP-1 GSYF	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/09/26	07/09/26	2.704,000	2.704,00	1,00
RGM- STARTUP-1 GSYF	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/09/26	09/09/26	3.271,000	3.271,00	1,00
RGM- STARTUP-1 GSYF	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/09/26	09/09/26	3.271,000	3.271,00	1,00
RGM- STARTUP-1 GSYF	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/09/26	09/09/26	3.271,000	16.355,00	5,00
RGM- STARTUP-1 GSYF	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/09/26	09/09/26	3.271,000	26.168,00	8,00
RGM- STARTUP-1 GSYF	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/26	10/09/26	3.199,000	3.199,00	1,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		54968,00	17,00
						29191071,91	2800017,00