

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

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	: 260.332.826,60
E-) Katılma Payı Sayısı	: 54.107.998,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 03 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 4,811356
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 5,556089
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -13,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -0,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 13,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 33,26
b-)Hazine Bonosu	: 1,96
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 21,92
e-)Kira Sertifikaları	: 0,60
f-)Finansman Bonusu	: 8,12
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,92
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 1,34
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,06
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 2,24
o-)Yatırım Fonu	: 28,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 1,55
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,29
b-)Hazine Bonosu	: 0,05
c-)Devlet Tahvili	: 0,03
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 74,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 8.404.954,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 285.379.676,11
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 PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			4.499.475,00	12,119458	18/09/26			80100517		7,510000	33.791.057,25	100,00	13,15	12,98				
GRUP TOPLAMI								4.499.475,00												33.791.057,25	100,00	13,15	12,98
GRUP TOPLAMI								4.499.475,00												33.791.057,25	100,00	13,15	12,98
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Eurobond Türk																							
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	957	XS2817919587	53,65	2	200.000,00	29,782500	27/08/26	104,584935				28,360417	2.775.367,39	2,66	1,08	1,07				
GRUP TOPLAMI								200.000,00												2.775.367,39	2,66	1,08	1,07
Özel Sektör																							
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	39	TRFYAZIK2610	40,39	1	6.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				135,377782	8.122.666,90	7,78	3,16	3,12				
TRFDEKOK2628	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM	27/11/26	57	TRFDEKOK2628	0,00	1	10.000.000,00	100,338000	04/06/26	52,789164		81571175		115,208536	11.520.853,56	11,03	4,48	4,43				

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN 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)
TRFEMIR22715	TL	A.Ş. OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/02/27	123	TRFEMIR22715	0,00	2	500.000,00	100,000000	16/09/26	49,523330				107,545244	537.726,22	0,51	0,21	0,21
TRFYEOT22714	TL	A.Ş. YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ	01/02/27	123	TRFYEOT22714	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	02/02/26	52,438555				106,420586	5.321.029,30	5,09	2,07	2,04
TRFDBNK72728	TL	A.Ş. DOĞAN YATIRIM BANAKASI	28/07/27	300	TRFDBNK72728	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	30/07/26	46,385519				106,798568	5.339.928,39	5,11	2,08	2,05
TRSKCTFA2612	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	61	TRSKCTFA2612	42,84	1	6.500.000,00	100,000000	07/11/25	39,736907				135,071887	8.779.672,68	8,40	3,42	3,37
TRSKCTF12727	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/01/27	99	TRSKCTF12727	42,80	1	9.150.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				130,541705	11.944.565,99	11,43	4,65	4,59
TRSKCTF22718	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/02/27	127	TRSKCTF22718	45,37	1	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				129,608502	12.960.850,17	12,41	5,04	4,98
TRSTKAS22715	TL	A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET	08/02/27	130	TRSTKAS22715	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/08/25	44,093211				106,669797	10.666.979,67	10,21	4,15	4,10
TRSOTKR12818	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ	19/01/28	475	TRSOTKR12818	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	25/09/26	47,189165				107,809070	10.780.907,02	10,32	4,19	4,14
TRSDVYS22815	TL	A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	09/02/28	496	TRSDVYS22815	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	11/02/26	52,549983				104,805411	15.720.811,59	15,05	6,12	6,04
GRUP TOPLAMI								87.150.000,00							101.695.991,49	97,34	39,57	39,07	
GRUP TOPLAMI								87.350.000,00							104.471.358,88	100,00	40,65	40,14	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
SOFRRATE INDEX	USD				BBG00QFWY8Y3	4,00		95,505000	30/09/26						95,505000	46.730.883,02	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,00							46.730.883,02	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4,00							46.730.883,02	0,00	0,00	0,00	
OTC USD Nakit Teminatı																			
OTC USD Nakit Teminatı								66.045,58							3.231.630,04	100,00	0,03		
GRUP TOPLAMI								66.045,58							3.231.630,04	100,00	0,03		
GRUP TOPLAMI								66.045,58							3.231.630,04	100,00	0,03		
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BRC-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGGS01112			353.278,00	1,141909	16/09/26					1,369616	483.855,20	0,42	0,19	0,19
FRC-FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNPV00086			7.415.318,00	1,711619	27/08/26					0,961502	7.129.843,09	6,17	2,77	2,74
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGGS00940			1.682.040,00	2,360824	28/09/26					2,365563	3.978.971,59	3,44	1,55	1,53
REM- YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGGS00445			9.216,00	260,442306	20/08/26					258,665991	2.383.865,77	2,06	0,93	0,92
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGGS00619			1.060,00	4.716,412047	30/09/26					4.762,094749	5.047.820,43	4,37	1,96	1,94
RGD - RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGGS01211			18.659.065,00	0,999451	03/09/26					1,101074	20.545.011,34	17,78	7,99	7,89
RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGGS01203			18.155.125,00	1,046595	03/09/26					1,157081	21.006.950,19	18,16	8,17	8,07
RGM- STARTUP-1 GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGGS00437			77,00	2.665,143506	10/09/26					3.159,107189	243.251,25	0,21	0,09	0,09
RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGGS00544			122.486,00	9,797091	11/09/26					4,599031	563.316,91	0,49	0,22	0,22
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGGS00668			1.620.585,00	3,548102	07/09/26					3,363717	5.451.189,31	4,72	2,12	2,09
RK7-RE-PIE PORTFÖY ONYEDİNCİ KARMA GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGGS01187			5.263.157,00	1,682023	22/07/26					1,689928	8.894.356,38	7,70	3,46	3,42
RK8 - ONSEKİZİNCİ KARMA GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGGS01179			2.500.000,00	3,230763	16/09/26					3,229756	8.074.390,00	6,99	3,14	3,10
RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGGS00916			564.397,00	0,940828	28/01/26					0,871863	492.076,86	0,43	0,19	0,19
RKP- BİRİNCİ KATILIM PROJE GYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGGS01062			422,00	1,000000	30/09/26					1,271829	536,71	0,00	0,00	0,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGGS00833			301.454,00	2,703566	30/09/26					2,703566	815.000,78	0,71	0,32	0,31
RP5-MİLENYUM GYF	TL	RE-PIE PORTFÖY			TRYRGGGS00031			2.025.432,00	1,974888	26/05/26					3,262026	6.607.011,85	5,72	2,57	2,54

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN 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)
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	YÖNETİMİ A.Ş. RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00700			10.627,00	978,424279	25/08/26					1.657,074793	17.609.733,83	15,24	6,85	6,76
RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	YÖNETİMİ A.Ş. RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00866			122.391,00	1,382544	19/08/26					2,085069	255.193,68	0,22	0,10	0,10
RTF- COLENDİ GSYF	TL	YÖNETİMİ A.Ş. RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00163			391,00	12.795,176215	22/08/25					15.234,997233	5.956.883,92	5,16	2,32	2,29
RTP- BİRİNCİ SERBEST FON	TL	YÖNETİMİ A.Ş. RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00338			681,00	21,364670	07/08/26					10,282477	7.002,37	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								58.807.202,00							115.546.261,46		100,00	44,94	44,39
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.932,05	55,845882	30/09/26					55,556700	218.451,72	0,00	0,00	0,08
GBP	GBP				GBP			1.891,13	59,008778	30/09/26					64,849300	122.638,46	0,00	0,00	0,05
USD	USD	FED			USD			71.260,82	48,748053	30/09/26					48,930300	3.486.813,30	0,00	0,00	1,34
GRUP TOPLAMI								77.084,00							3.827.903,48		0,00	0,00	1,47
GRUP TOPLAMI								58.884.286,00							119.374.164,94		100,00	44,94	45,86
FON PORTFÖY DEĞERİ															257.040.307,63		98,77		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	257.040.307,63	98,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	643.150,06	0,25 %
C-)ALACAKLAR	51.545.510,46	19,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.896.141,55	-18,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	260.332.826,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	555.556,52	0,2134 %
Kayda Alma Ücreti	13.016,64	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	186.985,82	0,0718 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	162.786,70	0,0625 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	77.219,22	0,0297 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.621,60	0,0006 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0052 %
	1.011.477,50	0,3885 %

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 KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			01/09/26	63,300	15.318,60	242,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	3.544,80	56,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,250	9.867,00	156,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	128.119,20	2.024,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	9.368,40	148,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	9.115,20	144,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	6.646,50	105,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	9.241,80	146,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	4.051,20	64,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	10.152,00	160,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	3.544,80	56,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	5.633,70	89,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	30.004,20	474,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	17.534,10	277,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	16.014,90	253,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	15.635,10	247,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	8.229,00	130,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	3.927,70	62,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	4.747,50	75,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	5.507,10	87,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	9.938,10	157,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	19.367,50	305,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	01/09/26	63,450	10.278,90	162,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	TİCARET A.Ş. (A)				
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	6.096,00	96,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	6.651,75	105,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	4.561,20	72,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	5.131,35	81,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	7.348,60	116,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	18.371,50	290,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	3.167,50	50,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	8.418,90	133,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	24.618,60	388,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	17.977,20	284,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	56.463,60	892,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	45.176,40	712,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	108.309,15	1.707,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	35.087,85	553,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	4.371,15	69,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	7.366,00	116,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	17.272,00	272,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	5.633,70	89,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	19.939,00	314,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	19.113,50	301,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	16.179,75	255,00
KRDMA	KARDEMİR	01/09/26	63,450	3.743,55	59,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)				
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	6.018,25	95,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	9.334,50	147,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,550	16.268,80	256,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	4.114,50	65,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	5.064,00	80,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	7.975,80	126,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	10.659,60	168,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	4.941,30	78,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	4.751,25	75,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	8.672,10	137,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,400	951,00	15,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	86.228,55	1.359,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	14.530,05	229,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	10.532,70	166,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	163.385,50	2.573,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	18.351,50	289,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,250	12.650,00	200,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	4.381,50	69,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	9.938,10	157,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	5.950,20	94,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,400	7.417,80	117,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	1.841,50	29,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	11.719,75	185,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	10.684,80	168,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	5.215,20	82,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	4.070,40	64,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	26.797,00	422,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	30.861,00	486,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	4.000,50	63,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,400	9.319,80	147,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,400	44.189,80	697,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,400	13.821,20	218,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,400	7.671,40	121,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,550	19.764,05	311,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	2.222,50	35,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	3.816,00	60,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,400	1.711,80	27,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,400	6.023,00	95,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,400	9.319,80	147,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,400	17.435,00	275,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,400	43.112,00	680,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,550	4.575,60	72,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	01/09/26	63,550	3.622,35	57,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	TİCARET A.Ş. (A)				
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	9.707,85	153,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,550	21.861,20	344,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	93.218,00	1.468,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,550	3.940,10	62,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	16.764,00	264,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	3.365,50	53,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	47.625,00	750,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,550	4.766,25	75,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	8.064,50	127,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	13.017,50	205,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	3.175,00	50,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,550	32.410,50	510,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,550	8.642,80	136,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	27.346,95	431,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	17.907,00	282,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	9.588,50	151,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	6.604,00	104,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	3.489,75	55,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,550	3.876,55	61,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,550	4.639,15	73,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	9.906,00	156,00
KRDMA	KARDEMİR	01/09/26	63,550	9.913,80	156,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)				
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	26.797,00	422,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,550	6.355,00	100,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	1.841,50	29,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	5.334,00	84,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	4.254,50	67,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	7.429,50	117,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	4.318,00	68,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	5.397,50	85,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,550	6.100,80	96,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	5.651,50	89,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	4.254,50	67,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	3.556,00	56,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,550	42.514,95	669,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,550	25.356,45	399,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,550	24.212,55	381,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,550	5.147,55	81,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	2.791,80	44,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,550	10.422,20	164,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	11.239,50	177,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	9.969,50	157,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	15.811,50	249,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	7.620,00	120,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	10.160,00	160,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	16.700,50	263,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	2.222,50	35,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	13.779,50	217,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	14.986,00	236,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	7.239,00	114,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	14.414,50	227,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	3.429,00	54,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	12.573,00	198,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	2.286,00	36,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	26.098,50	411,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	30.924,50	487,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	23.050,50	363,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	4.134,00	65,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	5.851,20	92,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	9.540,00	150,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	4.261,20	67,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	9.412,80	148,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	13.546,80	213,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	8.331,60	131,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	01/09/26	63,600	4.070,40	64,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	TİCARET A.Ş. (A)				
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	18.083,25	285,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	64.198,50	1.011,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	35.806,80	563,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	13.356,00	210,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	12.211,20	192,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	5.787,60	91,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	45.474,00	715,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	5.342,40	84,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	4.324,80	68,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	32.245,20	507,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	15.264,00	240,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,500	8.953,50	141,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	13.483,20	212,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	6.169,20	97,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	3.816,00	60,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	8.331,60	131,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	123.765,60	1.946,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	9.031,20	142,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	16.854,00	265,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	15.391,20	242,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	21.496,80	338,00
KRDMA	KARDEMİR	01/09/26	63,600	5.342,40	84,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)				
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	3.307,20	52,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	9.158,40	144,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	58.639,20	922,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	19.525,20	307,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	10.366,80	163,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	9.222,00	145,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	10.366,80	163,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	4.070,40	64,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	18.762,00	295,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,550	7.435,35	117,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,550	8.007,30	126,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	7.759,20	122,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	6.678,00	105,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	55.138,05	869,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	9.136,80	144,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	5.583,60	88,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	3.489,75	55,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	16.560,45	261,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	7.042,95	111,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	10.913,40	172,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	28.489,05	449,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	18.273,60	288,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	10.786,50	170,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	5.076,00	80,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	15.354,90	242,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	14.910,75	235,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	4.631,85	73,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	22.905,45	361,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	26.649,00	420,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	190,05	3,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	11.529,70	182,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	40.290,60	636,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	4.751,25	75,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	1.329,30	21,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	6.836,40	108,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	13.293,00	210,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	11.520,60	182,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	17.091,00	270,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	22.425,90	354,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	6.081,60	96,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	10.389,40	164,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	1.330,35	21,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	01/09/26	63,300	14.559,00	230,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	TİCARET A.Ş. (A)				
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	9.241,80	146,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	61.132,75	965,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	11.204,10	177,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	42.697,90	674,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	22.742,65	359,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,250	6.198,50	98,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,250	9.993,50	158,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,250	1.012,00	16,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	886,20	14,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	2.407,30	38,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,250	1.328,25	21,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	24.117,30	381,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	6.144,95	97,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	13.366,85	211,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	7.469,40	118,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	12.596,70	199,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,400	5.452,40	86,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	8.735,40	138,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	9.312,45	147,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	13.746,95	217,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,250	35.609,75	563,00
KRDMA	KARDEMİR	01/09/26	63,250	446.861,25	7.065,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)				
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,200	6.636,00	105,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,200	1.327,20	21,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,200	20.034,40	317,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,200	5.182,40	82,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,250	26.881,25	425,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,200	2.401,60	38,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	19.306,50	305,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,200	4.929,60	78,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	12.723,30	201,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	12.470,10	197,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,250	316,25	5,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,250	38.076,50	602,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,250	13.725,25	217,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,200	1.137,60	18,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	11.900,40	188,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,200	3.602,40	57,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	9.178,50	145,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	12.280,20	194,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,250	11.258,50	178,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	12.470,10	197,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	7.665,35	121,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,200	14.409,60	228,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	18.498,20	292,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	9.502,50	150,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	5.511,45	87,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	10.824,30	171,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	14.748,90	233,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	10.191,30	161,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	31.713,30	501,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	11.267,40	178,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	11.212,95	177,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	33.359,10	527,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	31.104,85	491,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	187.009,20	2.952,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	3.671,40	58,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,200	8.026,40	127,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	337.768,80	5.336,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	103.179,00	1.630,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	15.445,20	244,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	6.266,70	99,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	2.342,10	37,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	11.963,70	189,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	01/09/26	63,300	26.016,30	411,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	TİCARET A.Ş. (A)				
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	28.801,50	455,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,200	4.424,00	70,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	1.582,50	25,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,200	4.740,00	75,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,350	6.841,80	108,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,200	4.866,40	77,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,200	13.777,60	218,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	5.886,90	93,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	3.924,60	62,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	8.418,90	133,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	23.990,70	379,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	3.228,30	51,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	10.317,90	163,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	38.676,30	611,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	14.685,60	232,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	5.127,30	81,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	15.825,00	250,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	11.900,40	188,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	3.734,70	59,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	24.813,60	392,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	10.761,00	170,00
KRDMA	KARDEMİR	01/09/26	63,300	11.647,20	184,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)				
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	10.191,30	161,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	506,40	8,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	10.381,20	164,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	11.394,00	180,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,300	8.925,30	141,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	1.395,90	22,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,400	49.769,00	785,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,400	6.149,80	97,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	8.586,00	135,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,400	3.613,80	57,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	4.695,30	74,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	4.060,80	64,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	19.288,80	304,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	5.773,95	91,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	6.852,60	108,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	4.885,65	77,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	7.360,20	116,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	17.575,65	277,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	17.194,95	271,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	3.553,20	56,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	13.324,50	210,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	10.088,55	159,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	4.378,05	69,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	954,00	15,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,400	8.115,20	128,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	1.395,90	22,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,400	7.671,40	121,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	9.517,50	150,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,400	24.789,40	391,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	47.206,80	744,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	4.124,25	65,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	3.362,85	53,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	17.068,05	269,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	40.036,95	631,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	3.235,95	51,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	17.068,05	269,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	7.233,30	114,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	10.786,50	170,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	7.804,35	123,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	10.152,00	160,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	4.758,75	75,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	12.055,50	190,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	01/09/26	63,450	3.807,00	60,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	TİCARET A.Ş. (A)				
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,450	1.395,90	22,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,400	9.827,00	155,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,400	13.757,80	217,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,400	3.296,80	52,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,400	6.847,20	108,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,400	6.466,80	102,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,650	12.920,95	203,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	44.710,80	703,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,650	3.755,35	59,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,650	33.098,00	520,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,650	8.465,45	133,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,650	6.683,25	105,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,650	12.984,60	204,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,650	12.348,10	194,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	63.345,60	996,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,650	3.691,70	58,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,650	10.438,60	164,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	3.688,80	58,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,600	10.303,20	162,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,650	7.765,30	122,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	01/09/26	63,650	40.990,60	644,00
KRDMA	KARDEMİR	01/09/26	63,650	7.128,80	112,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)				
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	94,900	225.197,70	2.373,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	94,900	124.983,30	1.317,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	94,900	189.800,00	2.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	94,950	113.370,30	1.194,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	94,900	143.773,50	1.515,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	94,900	56.940,00	600,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	94,900	189.800,00	2.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	94,900	52.195,00	550,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	94,950	24.402,15	257,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	94,950	39.784,05	419,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	94,950	141.855,30	1.494,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	94,900	474.500,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	94,950	150.305,85	1.583,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	94,900	189.800,00	2.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	94,900	40.901,90	431,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	94,900	7.117,50	75,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	94,950	54.881,10	578,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	94,900	664,30	7,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	94,950	2.373.750,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	94,900	65.860,60	694,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	94,900	89.870,30	947,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	94,950	56.970,00	600,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	94,950	239.274,00	2.520,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	94,900	142.350,00	1.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	94,900	112.836,10	1.189,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	94,950	47.475,00	500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	94,900	94,90	1,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG	11/09/26	94,950	142.425,00	1.500,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	A.Ş.				
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	94,950	89.917,65	947,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	94,900	61.305,40	646,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	94,950	53.456,85	563,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,850	35.962,35	591,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,850	18.255,00	300,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,850	31.642,00	520,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,850	9.796,85	161,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,850	547,65	9,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,650	60.650,00	1.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,650	35.904,80	592,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,850	6.085,00	100,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,800	15.200,00	250,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,800	60,80	1,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,700	25.494,00	420,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,650	25.473,00	420,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,750	60.750,00	1.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,650	278.990,00	4.600,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,800	60,80	1,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,750	48.296,25	795,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,650	242,60	4,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,750	60,75	1,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,700	44.371,70	731,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,750	6.075,00	100,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,650	6.065,00	100,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,850	60.850,00	1.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,800	40.553,60	667,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,800	6.080,00	100,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,800	1.216,00	20,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,850	60.850,00	1.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,800	60,80	1,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,750	60,75	1,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,800	6.080,00	100,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,750	60,75	1,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,750	303.750,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,800	60.800,00	1.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,850	48.497,45	797,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,850	60.850,00	1.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,750	60.750,00	1.000,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,800	51.984,00	855,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,700	6.070,00	100,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,750	60,75	1,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,750	1.215,00	20,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,750	121.500,00	2.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,650	121.300,00	2.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,800	60,80	1,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,750	60,75	1,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,800	60,80	1,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,650	303,25	5,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,700	60.700,00	1.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,700	121.400,00	2.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,700	39.455,00	650,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,650	247.512,65	4.081,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,650	5.019.272,70	82.758,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,650	39.422,50	650,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,650	14.798,60	244,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,650	9.097,50	150,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/09/26	60,650	6.065,00	100,00
MRK US EQUITY	MERCK & CO INC.	14/09/26	146,236	112.601,79	770,00
NVDA US EQUITY	NVIDIA CORPORATION	14/09/26	209,703	83.881,35	400,00
LRCX US EQUITY	LAM RESEARCH CORP.	14/09/26	273,402	114.828,67	420,00
SIE GY EQUITY	SIEMENS AG	14/09/26	258,550	90.492,50	350,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	14/09/26	10,570	14.385,77	1.361,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	14/09/26	10,570	21.140,00	2.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	14/09/26	10,580	141.327,64	13.358,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	14/09/26	10,570	29.976,52	2.836,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	14/09/26	10,570	42.438,55	4.015,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	14/09/26	10,570	2.642,50	250,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN	14/09/26	10,570	137.018,91	12.963,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

DMRGD	PERAKENDE İHRACAT A.Ş. DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	14/09/26	10,570	52.226,37	4.941,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	14/09/26	10,570	387.919,00	36.700,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	14/09/26	10,580	97.537,02	9.219,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	14/09/26	10,580	130.737,06	12.357,00
BIOEN		14/09/26	18,740	21.888,32	1.168,00
BIOEN		14/09/26	18,720	28.080,00	1.500,00
BIOEN		14/09/26	18,730	8.671,99	463,00
BIOEN		14/09/26	18,730	8.316,12	444,00
BIOEN		14/09/26	18,740	8.226,86	439,00
BIOEN		14/09/26	18,750	28.125,00	1.500,00
BIOEN		14/09/26	18,710	125.394,42	6.702,00
BIOEN		14/09/26	18,710	4.677,50	250,00
BIOEN		14/09/26	18,720	1.664.133,12	88.896,00
BIOEN		14/09/26	18,710	374.200,00	20.000,00
BIOEN		14/09/26	18,730	2.547,28	136,00
BIOEN		14/09/26	18,740	7.964,50	425,00
BIOEN		14/09/26	18,730	37.460,00	2.000,00
BIOEN		14/09/26	18,740	7.777,10	415,00
BIOEN		14/09/26	18,710	4.677,50	250,00
BIOEN		14/09/26	18,720	168,48	9,00
BIOEN		14/09/26	18,730	7.548,19	403,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	166,500	24.975,00	150,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	166,600	1.666,00	10,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	166,500	13.153,50	79,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	166,400	8.320,00	50,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	166,600	1.666,00	10,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	166,400	97.011,20	583,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	166,400	11.315,20	68,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	166,500	8.325,00	50,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	656,80	4,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	164,20	1,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	80.458,00	490,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	164,20	1,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	2.463,00	15,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	164,20	1,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	164,20	1,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	164.200,00	1.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	1.642,00	10,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	16.420,00	100,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	164,20	1,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	492,60	3,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	164,20	1,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	821,00	5,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	4.926,00	30,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	313.457,80	1.909,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	164.200,00	1.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	243.837,00	1.485,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	24.630,00	150,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	8.210,00	50,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	16.420,00	100,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	2.463,00	15,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	32.840,00	200,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	1.642,00	10,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	99.669,40	607,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	5.747,00	35,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	492.600,00	3.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	1.180.433,80	7.189,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	492,60	3,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	164,20	1,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	328,40	2,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	16.420,00	100,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	492,60	3,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	164,20	1,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE	15/09/26	164,200	174.052,00	1.060,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	TAAHHÜT A.Ş.				
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	164,20	1,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	2.463,00	15,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	1.642,00	10,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	164,20	1,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	1.642,00	10,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	4.926,00	30,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	10.016,20	61,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	16.420,00	100,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	1.642,00	10,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	259.928,60	1.583,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	164,20	1,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	1.642,00	10,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	9.852,00	60,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	492,60	3,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	8.210,00	50,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	821,00	5,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	82.756,80	504,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	492,60	3,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	469.447,80	2.859,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	164,20	1,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	16.420,00	100,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	164.200,00	1.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/09/26	164,200	492.600,00	3.000,00
WFC US EQUITY	WELLS FARGO & CO	16/09/26	89,500	134.250,00	1.500,00
TSM US EQUITY	TAİWAN SEMİCONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	16/09/26	418,340	158.969,20	380,00
LITE US EQUITY	LUMENTUM HOLDINGS	16/09/26	856,830	145.661,10	170,00
AMZN US EQUITY	AMAZON	16/09/26	248,110	74.433,00	300,00
LDOS US EQUITY	LEİDOS HOLDİNGS INC	16/09/26	128,440	161.834,40	1.260,00
AMAT US EQUITY	Applied Materials	16/09/26	430,740	109.838,70	255,00
ALM US EQUITY	ALMONTY INDUSTRIES INC	16/09/26	14,310	78.705,00	5.500,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,350	43.710,15	649,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,300	201,90	3,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,350	98.263,65	1.459,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,400	478.540,00	7.100,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,400	147.740,80	2.192,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,300	994.021,00	14.770,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,350	16.837,50	250,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,350	41.218,20	612,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,350	286.439,55	4.253,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,350	37.716,00	560,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,400	64.906,20	963,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,400	20.220,00	300,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,350	375.813,00	5.580,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,400	6.740,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,400	1.348,00	20,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,350	239.900,70	3.562,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,350	89.844,90	1.334,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,400	123.813,80	1.837,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,350	478.185,00	7.100,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,350	47.818,50	710,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,350	29.566,65	439,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,350	50.512,50	750,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,300	336,50	5,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,400	13.480,00	200,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,400	67.400,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,400	6.740,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,400	80.206,00	1.190,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,400	73.870,40	1.096,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,400	674,00	10,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,400	47.180,00	700,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,400	557.128,40	8.266,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,400	47.180,00	700,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,400	26.960,00	400,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,350	95.771,70	1.422,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,400	121.320,00	1.800,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,400	202,20	3,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,400	47.180,00	700,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,350	288.460,05	4.283,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,400	89.776,80	1.332,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,400	55.402,80	822,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,350	67,35	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,350	673,50	10,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,400	539,20	8,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,400	38.350,60	569,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,350	556.445,70	8.262,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,400	40.440,00	600,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,350	780.586,50	11.590,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,300	3.095,80	46,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,350	3.367,50	50,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,350	19.666,20	292,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,060	9.653,52	292,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,040	165.200,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,040	165.200,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,040	43.778,00	1.325,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,060	99.180,00	3.000,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,060	3.213.398,94	97.199,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,040	33.040,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,060	188.442,00	5.700,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,040	45.033,52	1.363,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,060	99.180,00	3.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,040	330,40	10,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,040	43.612,80	1.320,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,060	1.653,00	50,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,060	1.024,86	31,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,040	165.200,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,040	6.442,80	195,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,060	33.060,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,040	260.487,36	7.884,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,060	8.265,00	250,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,060	45.655,86	1.381,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,550	5.100.000,00	2.000.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,670	9.208,21	863,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,670	499.996,20	46.860,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,670	6.028,55	565,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,660	4.125,42	387,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,660	53.598,48	5.028,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,660	37.310,00	3.500,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,660	8.517,34	799,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,660	130.201,24	12.214,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,660	236.055,04	22.144,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,660	22.673,82	2.127,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,660	15.446,34	1.449,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,660	96.046,60	9.010,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,660	23.771,80	2.230,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,660	164.995,48	15.478,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,660	479,70	45,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,660	307.722,22	28.867,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,660	22.481,94	2.109,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,670	26.675,00	2.500,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,660	1.066,00	100,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,660	105.832,48	9.928,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,660	13.559,52	1.272,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,660	104.190,84	9.774,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,660	140.861,24	13.214,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,610	1.050,39	99,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,610	2.005,29	189,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,610	53.347,08	5.028,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,610	3.055,68	288,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,610	94.651,81	8.921,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,610	15.235,96	1.436,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,610	183.234,70	17.270,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,610	116.009,74	10.934,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,610	299.339,93	28.213,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,630	40.032,58	3.766,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,640	51.178,40	4.810,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,640	195.776,00	18.400,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,630	13.574,51	1.277,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,640	137.915,68	12.962,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,670	283.693,96	26.588,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,670	124.839,00	11.700,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,770	11.308,50	1.050,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,770	40.559,82	3.766,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,770	49.498,92	4.596,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,770	38.028,87	3.531,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,770	32.310,00	3.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,740	40.446,84	3.766,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,770	229.799,49	21.337,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,740	31.833,36	2.964,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,760	48.979,52	4.552,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,750	102.340,00	9.520,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	16/09/26	10,770	1.066,23	99,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,750	295,00	4,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,750	1.401,25	19,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,600	20.166,40	274,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,600	6.182,40	84,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,750	1.696,25	23,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,550	6.913,70	94,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,550	514,85	7,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ	17/09/26	73,550	19.784,95	269,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	TİCARET A.Ş.				
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,550	147,10	2,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,550	20.079,15	273,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,550	15.004,20	204,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,500	8.452,50	115,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,500	6.909,00	94,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,500	7.350,00	100,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,500	1.102,50	15,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,500	13.230,00	180,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,500	20.212,50	275,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,500	21.315,00	290,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,450	20.125,30	274,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,450	13.221,00	180,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,450	24.091,60	328,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,450	2.570,75	35,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,450	440,70	6,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,450	20.345,65	277,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,400	16.294,80	222,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,350	13.496,40	184,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,350	586,80	8,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,350	73,35	1,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,200	805,20	11,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,200	18.300,00	250,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,200	366,00	5,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,200	18.666,00	255,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,150	1.463,00	20,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,150	8.558,55	117,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,150	365,75	5,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,150	877,80	12,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,200	9.150,00	125,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,200	13.542,00	185,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,050	365,25	5,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,050	1.022,70	14,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,050	21.257,55	291,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,050	18.043,35	247,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,000	1.095,00	15,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,000	7.300,00	100,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,000	3.650,00	50,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,000	1.095,00	15,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,000	730,00	10,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,000	3.650,00	50,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,000	146,00	2,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,000	21.097,00	289,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,000	1.095,00	15,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,950	1.021,30	14,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,950	7.295,00	100,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,100	19.006,00	260,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,100	7.456,20	102,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,150	2.999,15	41,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,100	5.701,80	78,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,100	2.997,10	41,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,100	6.359,70	87,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,050	73,05	1,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,050	5.624,85	77,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,050	18.773,85	257,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,950	18.310,45	251,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,950	19.477,65	267,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ	17/09/26	73,000	6.205,00	85,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	TİCARET A.Ş.				
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,950	5.617,15	77,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,050	584,40	8,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,050	17.970,30	246,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,000	5.840,00	80,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,000	12.410,00	170,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,050	6.647,55	91,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,050	1.022,70	14,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,150	10.606,75	145,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,100	19.444,60	266,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,100	17.617,10	241,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,100	804,10	11,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,100	804,10	11,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,050	73,05	1,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,000	1.971,00	27,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,000	20.513,00	281,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,000	511,00	7,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,000	12.775,00	175,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,100	9.210,60	126,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,100	20.468,00	280,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,100	17.909,50	245,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,050	34.114,35	467,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,000	10.585,00	145,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,000	18.542,00	254,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,050	292,20	4,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,000	511,00	7,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,000	6.643,00	91,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,000	5.183,00	71,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,000	39.785,00	545,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,000	1.095,00	15,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,000	7.300,00	100,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,000	803,00	11,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,850	44.584,20	612,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,800	33.051,20	454,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,800	7.280,00	100,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,800	72,80	1,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,800	2.912,00	40,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,900	145,80	2,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,900	60.944,40	836,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,900	13.632,30	187,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,900	14.288,40	196,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,900	13.486,50	185,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,900	36.814,50	505,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,900	23.182,20	318,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,900	145,80	2,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,000	42.121,00	577,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,000	17.447,00	239,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	73,000	5.256,00	72,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,950	16.049,00	220,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,900	42.573,60	584,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,850	10.053,30	138,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,850	10.053,30	138,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,850	13.695,80	188,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,950	5.179,45	71,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,950	4.377,00	60,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,950	145,90	2,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,900	947,70	13,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ	17/09/26	72,900	10.133,10	139,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	TİCARET A.Ş.				
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,800	5.241,60	72,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,800	18.855,20	259,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,800	2.402,40	33,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,800	6.624,80	91,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,800	24.024,00	330,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,800	10.192,00	140,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,800	291,20	4,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,800	1.528,80	21,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,850	8.523,45	117,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,900	9.258,30	127,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,850	18.358,20	252,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,850	19.815,20	272,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,850	6.337,95	87,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,850	13.477,25	185,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,850	9.251,95	127,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,800	8.954,40	123,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,800	10.556,00	145,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,800	8.226,40	113,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,750	25.753,50	354,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,750	145,50	2,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,900	17.933,40	246,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,900	17.933,40	246,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,900	9.987,30	137,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,900	18.079,20	248,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,850	18.358,20	252,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,850	4.079,60	56,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,850	1.748,40	24,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,850	6.775,05	93,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,850	145,70	2,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,850	11.364,60	156,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,900	19.172,70	263,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,900	6.998,40	96,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,850	24.040,50	330,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,850	12.020,25	165,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,850	24.040,50	330,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,800	6.552,00	90,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,800	364,00	5,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,750	19.206,00	264,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,750	9.603,00	132,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,750	8.220,75	113,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,750	363,75	5,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,750	7.275,00	100,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,750	13.095,00	180,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	436,20	6,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	363,50	5,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	363,50	5,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	508,55	7,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,600	21.344,40	294,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,600	580,80	8,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,600	17.932,20	247,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,600	10.890,00	150,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	726,50	10,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	45.728,30	629,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,600	5.662,80	78,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,600	13.358,40	184,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,750	16.950,75	233,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ	17/09/26	72,750	20.006,25	275,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	TİCARET A.Ş.				
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,750	28.590,75	393,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,800	9.900,80	136,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,750	14.550,00	200,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,750	11.203,50	154,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,750	18.696,75	257,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,750	18.551,25	255,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	218,10	3,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	67.611,00	930,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	46.891,50	645,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,750	9.894,00	136,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	72.845,40	1.002,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	14.903,50	205,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	22.100,80	304,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	10.098,35	139,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	16.055,65	221,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	1.453,00	20,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	10.970,15	151,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	4.943,60	68,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	3.925,80	54,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	20.501,40	282,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	9.087,50	125,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	15.848,60	218,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	15.848,60	218,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	6.979,20	96,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	26.099,30	359,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	6.979,20	96,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	145,40	2,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	9.378,30	129,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	9.087,50	125,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	217,95	3,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	15.256,50	210,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,750	20.079,00	276,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,750	7.929,75	109,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,750	20.661,00	284,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	18.162,50	250,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	18.089,85	249,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	19.542,85	269,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	15.983,00	220,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	16.709,50	230,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	8.282,10	114,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,800	20.092,80	276,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,800	8.736,00	120,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,800	10.119,20	139,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,800	12.012,00	165,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,800	2.184,00	30,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,750	20.661,00	284,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	3.053,40	42,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	48.854,40	672,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	2.253,70	31,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	35.041,40	482,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	3.780,40	52,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	1.454,00	20,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	20.923,20	288,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	56.231,10	774,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	3.123,95	43,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	19.106,95	263,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ	17/09/26	72,650	10.534,25	145,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	TİCARET A.Ş.				
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	18.453,10	254,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	10.614,20	146,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	9.299,20	128,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	18.453,10	254,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	11.413,90	157,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	18.743,70	258,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	38.068,60	524,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	10.316,30	142,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	12.641,10	174,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	20.632,60	284,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,750	145,50	2,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	12.504,40	172,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	727,00	10,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	13.231,40	182,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	9.451,00	130,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	9.160,20	126,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	18.611,20	256,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	68.508,95	943,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	9.378,30	129,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,750	31.500,75	433,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	799,70	11,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	799,70	11,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	1.089,75	15,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	24.337,75	335,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	944,45	13,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	1.599,40	22,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,600	8.058,60	111,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,600	50.747,40	699,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	10.032,60	138,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	799,70	11,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,550	7.545,20	104,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,550	18.863,00	260,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,550	652,95	9,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,550	2.103,95	29,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,550	1.813,75	25,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	22.682,40	312,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,700	23.772,90	327,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	9.662,45	133,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	2.470,10	34,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,500	16.022,50	221,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,500	97.005,00	1.338,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,500	4.857,50	67,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,500	23.055,00	318,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,450	7.245,00	100,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,450	72,45	1,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,450	3.622,50	50,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,450	10.215,45	141,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,400	53.214,00	735,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,450	796,95	11,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,400	868,80	12,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,400	21.575,20	298,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,450	14.707,35	203,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,400	8.543,20	118,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	20.632,60	284,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,650	17.000,10	234,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,750	363,75	5,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ	17/09/26	72,500	13.267,50	183,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	TİCARET A.Ş.				
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,500	50.025,00	690,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,450	7.245,00	100,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,450	8.404,20	116,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,400	20.561,60	284,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,350	63.450,95	877,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,350	72,35	1,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,350	3.617,50	50,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,350	723,50	10,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,350	72,35	1,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,350	72,35	1,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,350	7.235,00	100,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,350	144,70	2,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,350	940,55	13,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,300	7.230,00	100,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,300	361,50	5,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,300	1.012,20	14,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,300	72,30	1,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,300	17.713,50	245,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,300	20.388,60	282,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,300	16.629,00	230,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,300	18.364,20	254,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,300	20.677,80	286,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,300	9.326,70	129,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,300	17.858,10	247,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,250	2.528,75	35,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,250	1.083,75	15,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,250	29.622,50	410,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,250	216,75	3,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,300	8.459,10	117,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,300	14.460,00	200,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,300	2.458,20	34,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,250	5.852,25	81,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,250	18.279,25	253,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,250	17.990,25	249,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,250	14.161,00	196,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,150	16.594,50	230,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,150	24.603,15	341,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,150	17.748,90	246,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,150	21.356,40	296,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,150	69.624,75	965,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,250	8.019,75	111,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,400	27.077,60	374,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,350	23.513,75	325,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,250	21.313,75	295,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,250	4.190,50	58,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,300	14.532,30	201,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,250	72,25	1,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,250	15.750,50	218,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,200	9.025,00	125,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,150	19.264,05	267,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,100	1.297,80	18,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,100	9.373,00	130,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,100	6.128,50	85,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,100	18.169,20	252,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,250	20.519,00	284,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,150	6.421,35	89,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ	17/09/26	72,150	12.049,05	167,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	TİCARET A.Ş.				
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,100	9.661,40	134,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,100	20.620,60	286,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,100	8.579,90	119,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,050	11.600,05	161,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,050	1.368,95	19,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,050	72,05	1,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,050	19.597,60	272,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,150	5.483,40	76,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,150	5.483,40	76,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,150	2.813,85	39,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,100	15.285,20	212,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,100	14.131,60	196,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,200	17.183,60	238,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,200	29.818,60	413,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,150	8.080,80	112,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,200	40.359,80	559,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,150	18.037,50	250,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,150	3.174,60	44,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,100	12.761,70	177,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,250	3.829,25	53,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,250	16.617,50	230,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,250	387.260,00	5.360,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,250	20.157,75	279,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,250	20.157,75	279,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,250	36.486,25	505,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,250	19.507,50	270,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,250	20.157,75	279,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,250	18.279,25	253,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,250	16.617,50	230,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,250	160.611,75	2.223,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,250	8.381,00	116,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/26	72,250	3.612,50	50,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,080	4.252,56	282,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,040	120,32	8,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,080	1.508,00	100,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,080	4.162,08	276,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,040	103.099,20	6.855,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,080	206.294,40	13.680,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,060	2.861,40	190,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,040	1.263,36	84,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,040	4.196,16	279,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,050	1.279,25	85,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,080	18.850,00	1.250,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,050	195,65	13,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,050	2.859,50	190,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,080	1.206,40	80,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,040	396.845,44	26.386,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,040	1.158,08	77,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,040	1.278,40	85,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,040	1.203,20	80,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.	18/09/26	14,920	3.073,52	206,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	Ş.				
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,890	2.382,40	160,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,910	4.159,89	279,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,880	2.484,96	167,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,910	3.816,96	256,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,850	4.247,10	286,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,920	4.341,72	291,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,890	3.067,34	206,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,890	5.539,08	372,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,850	4.024,35	271,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,900	8.627,10	579,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,860	2.972,00	200,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,870	4.535,35	305,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,840	25.643,52	1.728,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,890	4.094,75	275,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,860	4.101,36	276,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,860	237,76	16,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,850	63.855,00	4.300,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,900	3.069,40	206,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,900	3.173,70	213,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,860	2.422,18	163,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,870	4.014,90	270,00
ARFYE	ARF BİO	18/09/26	14,840	555.921,24	37.461,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.				
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,910	3.071,46	206,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,880	4.255,68	286,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,860	3.952,76	266,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,920	4.550,60	305,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,920	2.327,52	156,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,890	4.392,55	295,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,820	3.882,84	262,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,820	9.499,62	641,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,790	4.185,57	283,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,810	123.071,10	8.310,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,740	4.495,70	305,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,820	3.956,94	267,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,730	371.225,46	25.202,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,730	636.556,95	43.215,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,730	4.212,78	286,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,730	3.873,99	263,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,730	4.374,81	297,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,800	4.440,00	300,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,750	73,75	5,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,730	117,84	8,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,800	3.788,80	256,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,790	202.327,20	13.680,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,730	94.566,60	6.420,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,800	7.710,80	521,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,800	1.657,60	112,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,740	14,74	1,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,800	3.966,40	268,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,750	12.508,00	848,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,790	3.934,14	266,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,790	3.963,72	268,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,770	4.194,68	284,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,730	11.960,76	812,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,730	29.460,00	2.000,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,780	52.513,34	3.553,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,800	4.366,00	295,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,730	444.271,53	30.161,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,810	4.754,01	321,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,760	201.916,80	13.680,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,790	6.123,06	414,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,800	9.398,00	635,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,800	3.922,00	265,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,730	14.509,05	985,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.	18/09/26	14,760	3.350,52	227,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	Ş.				
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,770	4.194,68	284,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,810	3.954,27	267,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,800	740,00	50,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,810	3.969,08	268,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,670	1.687,05	115,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,680	3.787,44	258,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,660	10.555,20	720,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,670	3.931,56	268,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,660	9.030,56	616,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,660	1.685,90	115,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,660	149.634,62	10.207,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,660	243.913,08	16.638,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,680	3.934,24	268,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,660	205.386,60	14.010,00
OR FP EQUITY	L'Oreal SA	21/09/26	381,550	108.741,75	285,00
SIE GY EQUITY	Siemens AG	21/09/26	271,400	94.990,00	350,00
SKHY US EQUITY	SK HYNIX INC-ADR	21/09/26	187,463	149.970,08	800,00
XOM US EQUITY	EXXON MOBIL CORP.	21/09/26	161,311	100.819,50	625,00
CDE US EQUITY	COEUR MINING INC	21/09/26	19,680	108.240,00	5.500,00
MSFT US EQUITY	MICROSOFT	21/09/26	494,403	123.600,68	250,00
NVDA US EQUITY	NVIDIA CORPORATION	21/09/26	222,690	89.076,00	400,00
OHB GY EQUITY	OHB SE	21/09/26	174,600	82.062,00	470,00
SMMT US EQUITY	SUMMIT THERAPEUTICS INC	21/09/26	18,091	121.208,36	6.700,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23/09/26	84,350	60.647,65	719,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23/09/26	84,350	84,35	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23/09/26	84,350	253.050,00	3.000,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23/09/26	84,350	2.361,80	28,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23/09/26	84,350	843,50	10,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul	23/09/26	84,350	622.756,05	7.383,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	Değerler A.Ş.				
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23/09/26	84,350	168,70	2,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23/09/26	84,350	1.012,20	12,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23/09/26	84,350	337.400,00	4.000,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23/09/26	84,350	421.750,00	5.000,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23/09/26	84,350	84.350,00	1.000,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23/09/26	84,350	1.505.225,75	17.845,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	107,300	3.970,10	37,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	107,400	3.973,80	37,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	107,700	53.850,00	500,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	107,900	107,90	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	107,200	293.835,20	2.741,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	107,200	21.440,00	200,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	106,200	25.063,20	236,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	106,200	144.432,00	1.360,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	106,200	269.323,20	2.536,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	106,600	55.218,80	518,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	106,300	24.449,00	230,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	106,200	12.744,00	120,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	107,800	314.021,40	2.913,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	107,800	13.475,00	125,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	107,800	135.720,20	1.259,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	107,800	6.683,60	62,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	107,800	16.170,00	150,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	107,800	23.069,20	214,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	107,800	25.117,40	233,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	107,800	4.743,20	44,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	167.000,00	5.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	25.050,00	750,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	4.475,60	134,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	967.464,40	28.966,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	334,00	10,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	668.000,00	20.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	334,00	10,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	801,60	24,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	501.000,00	15.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL	24/09/26	33,400	641.513,80	19.207,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	YAT. A.Ş.				
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	334,00	10,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	1.736,80	52,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	33.400,00	1.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	33.400,00	1.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	1.269,20	38,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	1.002,00	30,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	167.000,00	5.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	8.350,00	250,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	552.102,00	16.530,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	167.000,00	5.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	1.169,00	35,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	8.350,00	250,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	10.921,80	327,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	33.400,00	1.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	66,80	2,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	801,60	24,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	3.340,00	100,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	33.400,00	1.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	33,40	1,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	3.340,00	100,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	639.610,00	19.150,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	16.700,00	500,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	137.173,80	4.107,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	334,00	10,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	3.340,00	100,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	33,40	1,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	1.506.273,20	45.098,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	6.145,60	184,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,950	484.750,00	5.000,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	33.705,00	350,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	22.245,30	231,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	46.224,00	480,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	116.041,50	1.205,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	9.630,00	100,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	7.318,80	76,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	96,30	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	120.375,00	1.250,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	96,30	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	192,60	2,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	4.815,00	50,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	35.919,90	373,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	84.840,30	881,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	190.481,40	1.978,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	4.815,00	50,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	4.815,00	50,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	963,00	10,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	192,60	2,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	96,30	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	9.630,00	100,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	5.778,00	60,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	96.300,00	1.000,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	9.630,00	100,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	99.959,40	1.038,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	1.733,40	18,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	192,60	2,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	96,30	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	39.964,50	415,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	481,50	5,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	288,90	3,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	96,30	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	2.889,00	30,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	192,60	2,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	770,40	8,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	18.008,10	187,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	12.133,80	126,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	192,60	2,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	201.459,60	2.092,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	770,40	8,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	192,60	2,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	3.466,80	36,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	192,60	2,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	96,30	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	481,50	5,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	96,30	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	192,60	2,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	96,30	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	2.696,40	28,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	963,00	10,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	23.593,50	245,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	96,30	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	770,40	8,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	96,30	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	44.105,40	458,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	385,20	4,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	192,60	2,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	28.023,30	291,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	96,30	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	4.815,00	50,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	19.260,00	200,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	612.660,60	6.362,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,400	192,80	2,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,350	14.163,45	147,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,400	771,20	8,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	96,30	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	14.733,90	153,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	14.445,00	150,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	28.890,00	300,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	7.222,50	75,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,350	192,70	2,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	3.370,50	35,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	96.300,00	1.000,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	963,00	10,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	963,00	10,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	96,30	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	96,30	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	963,00	10,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	298.048,50	3.095,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	31,040	62.080,00	2.000,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	31,040	87.160,32	2.808,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	31,040	31.040,00	1.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	31,040	87.905,28	2.832,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	31,200	31.200,00	1.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	31,040	465.600,00	15.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	31,200	3.120,00	100,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	31,220	109.270,00	3.500,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	31,220	10.833,34	347,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	31,220	11.582,62	371,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	31,040	204.708,80	6.595,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	31,080	155.400,00	5.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	31,240	86.722,24	2.776,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	31,240	8.591,00	275,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	31,220	11.270,42	361,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	31,100	155.500,00	5.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	31,160	155.800,00	5.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	31,040	15.520,00	500,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	31,040	2.669,44	86,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	31,100	155.500,00	5.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	31,220	214.387,74	6.867,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	31,100	311.000,00	10.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	31,120	13.817,28	444,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,850	8.945,55	103,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	87,000	8.700,00	100,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	87,000	2.958,00	34,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,850	2.952,90	34,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	87,000	2.175,00	25,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	87,000	8.961,00	103,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,900	2.954,60	34,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,950	1.825,95	21,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	8.930,10	103,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026[illegible]

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	433,50	5,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	1.994,10	23,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	368.128,20	4.246,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	48.378,60	558,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	10.404,00	120,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	173,40	2,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	7.369,50	85,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	48.378,60	558,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	809.778,00	9.340,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	153.545,70	1.771,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	10.924,20	126,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	28.957,80	334,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	7.889,70	91,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	65.111,70	751,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	8.670,00	100,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	19.941,00	230,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	31.645,50	365,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	13.005,00	150,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	433,50	5,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	2.080,80	24,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	39.015,00	450,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	346,80	4,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	2.340,90	27,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	1.213,80	14,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	2.340,90	27,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	8.670,00	100,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	14.999,10	173,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	28.190,80	946,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	62.580,00	2.100,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	14.900,00	500,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	346,80	4,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	867,00	10,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	1.300,50	15,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	894,00	30,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	173,40	2,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	29,80	1,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	520,20	6,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	357,60	12,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	29,80	1,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	29,80	1,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	29,80	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	953,70	11,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	29,80	1,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	29,80	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	3.468,00	40,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	29,80	1,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	2.980,00	100,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	29,80	1,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	29,80	1,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	29,80	1,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	29,80	1,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	29,80	1,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	2.980,00	100,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	29.800,00	1.000,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	29,80	1,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	29,80	1,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	29,80	1,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	2.980,00	100,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	29.800,00	1.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	2.980,00	100,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	29.800,00	1.000,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	4.768,50	55,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	2.980,00	100,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	894,00	30,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	29.800,00	1.000,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	2.601,00	30,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	29,80	1,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	29,80	1,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	59,60	2,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	29,80	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	173,40	2,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	29,80	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	173,40	2,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	173,40	2,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	173,40	2,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	260,10	3,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	346,80	4,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	693,60	8,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	130.050,00	1.500,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	173,40	2,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	173,40	2,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	433,50	5,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	433,50	5,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	867,00	10,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	1.734,00	20,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	433,50	5,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	520,20	6,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	520,20	6,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	520,20	6,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	606,90	7,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	606,90	7,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	606,90	7,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	693,60	8,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	780,30	9,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	780,30	9,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	867,00	10,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	867,00	10,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	433,50	5,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	867,00	10,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	867,00	10,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	433,50	5,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	433,50	5,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	17.946,90	207,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	10.230,60	118,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	260,10	3,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	173,40	2,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	1.040,40	12,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86,70	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	149.991,00	1.730,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	953,70	11,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	53.233,80	614,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	48.378,60	558,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,620	43.477,70	2.335,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,580	423.122,34	22.773,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,580	4.645,00	250,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,610	148,88	8,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,590	13.198,90	710,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,540	2.002,32	108,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,530	68.208,93	3.681,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,580	159.286,34	8.573,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,580	100.127,62	5.389,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,530	92,65	5,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,610	361.443,42	19.422,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,580	108.061,28	5.816,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,540	37.080,00	2.000,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,530	185.300,00	10.000,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,530	92,65	5,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,530	9.265,00	500,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,530	19.993,87	1.079,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,530	7.875,25	425,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,530	165.306,13	8.921,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,670	83.350,00	5.000,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,650	16,65	1,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,660	16.660,00	1.000,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,660	16,66	1,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,660	83.300,00	5.000,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,670	9.051,81	543,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,680	49.356,12	2.959,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,650	464.052,15	27.871,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,670	6.284,59	377,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,660	16,66	1,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL	30/09/26	16,660	16,66	1,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	DEĞERLER A.Ş.				
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,660	20.775,02	1.247,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,660	83,30	5,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,680	333,60	20,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,660	7.996,80	480,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,660	16,66	1,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,650	715,95	43,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,660	6.380,78	383,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,650	33.300,00	2.000,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,660	16,66	1,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,660	16,66	1,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,650	16,65	1,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,650	16,65	1,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,680	16.696,68	1.001,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,660	9.946,02	597,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,660	16,66	1,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,650	16,65	1,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,690	2.086,25	125,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,690	16.690,00	1.000,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,720	93.732,32	5.606,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,680	683,88	41,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,670	83.350,00	5.000,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,670	1.667,00	100,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,660	16,66	1,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,670	333,40	20,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,660	16,66	1,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,660	16,66	1,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,710	661.131,15	39.565,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,660	16,66	1,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,660	16,66	1,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,650	16,65	1,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,670	450,09	27,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,660	137.878,16	8.276,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,690	1.568,86	94,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,700	334.000,00	20.000,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,680	16,68	1,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,690	250.350,00	15.000,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,690	6.592,55	395,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,680	16,68	1,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,680	16,68	1,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,680	8.340,00	500,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,680	16,68	1,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,690	13.702,49	821,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,680	77.895,60	4.670,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,700	1.135,60	68,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,670	61.862,37	3.711,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,680	16,68	1,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,700	176.368,70	10.561,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,680	16,68	1,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,670	416.750,00	25.000,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,680	16,68	1,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,680	16,68	1,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,680	417,00	25,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,680	5.487,72	329,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,680	6.588,60	395,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,670	333,40	20,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,680	16,68	1,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL	30/09/26	16,680	16,68	1,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	DEĞERLER A.Ş.				
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,680	834,00	50,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,680	366,96	22,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,670	133,36	8,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,670	83.350,00	5.000,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,680	16,68	1,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,680	16,68	1,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,670	100,02	6,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,700	1.670,00	100,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,680	16,68	1,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,680	31.792,08	1.906,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,680	16,68	1,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,680	16,68	1,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,680	16,68	1,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,680	50.040,00	3.000,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	30/09/26	84,050	3.277,95	39,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	30/09/26	83,800	259.780,00	3.100,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	30/09/26	83,800	20.950,00	250,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	30/09/26	84,100	3.279,90	39,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	30/09/26	84,000	19.740,00	235,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	30/09/26	83,800	151.929,40	1.813,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	30/09/26	84,100	4.541,40	54,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	30/09/26	83,800	259.780,00	3.100,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	30/09/26	84,100	16.820,00	200,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	30/09/26	82,650	40.085,25	485,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	30/09/26	82,650	305.309,10	3.694,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,400	1.066,00	65,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,400	41.000,00	2.500,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,400	32,80	2,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,400	281.227,20	17.148,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,400	360,80	22,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,400	122.196,40	7.451,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Eylül-2026						
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,400	65,60	4,00	
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,400	705,20	43,00	
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,390	214.659,83	13.097,00	
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,390	1.311,20	80,00	
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,390	712.276,62	43.458,00	
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,390	98.602,24	6.016,00	
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,390	2.458,50	150,00	
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,390	327,80	20,00	
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,410	8.205,00	500,00	
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,410	3.314,82	202,00	
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,400	5.002,00	305,00	
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,410	361,02	22,00	
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,410	22.990,41	1.401,00	
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,400	164,00	10,00	
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,410	246,15	15,00	
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,410	164,10	10,00	
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,410	3.035,85	185,00	
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,410	58.714,98	3.578,00	
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,400	820,00	50,00	
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,400	8.200,00	500,00	
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,400	50.774,40	3.096,00	
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,400	328,00	20,00	
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,400	820,00	50,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	87933638,12	4375726,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDVYS32712	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.		05/03/27	11/09/26	100,400	10.040.000,00	10.000.000,00
TRFEMIR22715	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/02/27	16/09/26	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFTURKE2617	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.		23/10/26	30/09/26	107,737	8.080.275,00	7.500.000,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2026

BONO TÜRK				Toplamı:	19620275,00	19000000,00
TAHVİL TÜRK						
XS3306582746	ANADOLUBANK A.S.	16/03/27	24/09/26	100,099	200.197,50	200.000,00
TRSOTKR12818	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	25/09/26	107,128	10.712.800,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	10912997,50	10200000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BRC-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/26	01/09/26	1,358	15.005.017,23	11.051.417,00
RGD - RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/26	03/09/26	1,141	1.998.322,84	1.752.134,00
RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/26	03/09/26	1,157	2.999.856,30	2.593.109,00
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/26	04/09/26	3,516	12.364.520,23	3.516.747,00
RGM- STARTUP-1 GSYF	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/09/26	08/09/26	2.974,000	2.974,00	1,00
RGM- STARTUP-1 GSYF	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/09/26	08/09/26	2.974,000	26.766,00	9,00
BRC-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/09/26	16/09/26	1,376	9.010.841,39	6.550.757,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	41408297,99	25464174,00	

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/09/26	48,270	14.481.000,00	300.000,00
GBP				14/09/26	65,500	3.275.000,00	50.000,00
USD	FED			16/09/26	48,611	17.013.850,00	350.000,00
EUR	EU			17/09/26	55,800	6.696.000,00	120.000,00
USD	FED			18/09/26	48,652	41.354.200,00	850.000,00
USD	FED			23/09/26	48,790	34.153.000,00	700.000,00
EUR	EU			24/09/26	55,580	10.560.200,00	190.000,00
EUR	EU			25/09/26	55,565	5.278.675,00	95.000,00
USD	FED			28/09/26	48,935	10.276.350,00	210.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	143088275,00	2865000,00	

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDOSMV92614	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.		02/09/26	02/09/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDNVKA92626	NUROL YATIRIM BANKASI		16/09/26	16/09/26	1,048	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDATAV92616	FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş.		22/09/26	22/09/26	1,163	12.000.000,00	12.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	27000000,00	27000000,00	

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Eylül-2026						
TAHVİL TÜRK						
TRSDVYS92628	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/09/26	18/09/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/09/26	92,950	120.463,20	1.296,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/09/26	92,900	92.900,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/09/26	92,950	385.184,80	4.144,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/09/26	92,900	21.459,90	231,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/09/26	92,900	6.503,00	70,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/09/26	92,900	3.716,00	40,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/09/26	92,900	201.314,30	2.167,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/09/26	92,900	185,80	2,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/09/26	92,900	135.169,50	1.455,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/09/26	92,900	89.369,80	962,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/09/26	92,900	61.221,10	659,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/09/26	92,900	62.986,20	678,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/09/26	92,950	148.720,00	1.600,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/09/26	92,900	64.658,40	696,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/09/26	92,950	14.314,30	154,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/09/26	93,000	226.920,00	2.440,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/09/26	92,950	139.425,00	1.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/09/26	92,950	21.006,70	226,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/09/26	92,950	69.340,70	746,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/09/26	93,000	438.495,00	4.715,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/09/26	92,950	8.458,45	91,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/09/26	92,950	5.205,20	56,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/09/26	92,950	178.092,20	1.916,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/09/26	93,000	6.975,00	75,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/09/26	92,950	7.621,90	82,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/09/26	92,950	46.475,00	500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/09/26	92,950	16.638,05	179,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/09/26	93,000	148.800,00	1.600,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/09/26	93,000	930.000,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/09/26	92,950	7.343,05	79,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/09/26	92,950	90.068,55	969,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/09/26	92,950	49.170,55	529,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/09/26	93,000	62.589,00	673,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/09/26	93,000	65.007,00	699,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/09/26	93,000	251.937,00	2.709,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/09/26	92,950	5.762,90	62,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/09/26	93,000	141.732,00	1.524,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/09/26	93,000	9.672,00	104,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/09/26	93,000	1.143.621,00	12.297,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/09/26	93,000	99.975,00	1.075,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	11/09/26	2,800	28.000,00	10.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	11/09/26	2,800	46.925,20	16.759,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	11/09/26	2,800	28.000,00	10.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	11/09/26	2,800	4.141.292,40	1.479.033,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	11/09/26	2,800	1.354.637,20	483.799,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	11/09/26	2,800	1.145,20	409,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/09/26	25,520	10.003.840,00	392.000,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	962,40	6,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	444.789,20	2.773,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	6.416,00	40,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	160,40	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	882.200,00	5.500,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	1.984.789,60	12.374,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	319.356,40	1.991,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	481,20	3,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	10.105,20	63,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	315.988,00	1.970,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	160,40	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	48.120,00	300,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	165.212,00	1.030,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	17.644,00	110,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	137.142,00	855,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	7.218,00	45,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	160,40	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	1.604,00	10,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	717.629,60	4.474,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	51.969,60	324,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	481,20	3,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	55.177,60	344,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	8.020,00	50,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	1.604,00	10,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	40.100,00	250,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	1.283,20	8,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	227.928,40	1.421,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	345.501,60	2.154,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	1.876.680,00	11.700,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	16.040,00	100,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	13.794,40	86,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	160,40	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	464.037,20	2.893,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	75.067,20	468,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	310.213,60	1.934,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	12.511,20	78,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	28.872,00	180,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	11.228,00	70,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	160,40	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	160,40	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	160,40	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	8.822,00	55,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	21.974,80	137,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	962,40	6,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	340.689,60	2.124,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	46.034,80	287,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	160,40	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	160,40	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	4.772.060,40	29.751,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Eylül-2026					
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	3.528,80	22,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	166.174,40	1.036,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	39.939,60	249,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	227.928,40	1.421,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	253.271,60	1.579,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	3.208,00	20,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	6.416,00	40,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	120.941,60	754,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	320,80	2,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	96.240,00	600,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	79.398,00	495,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	160,40	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	67.849,20	423,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	14.596,40	91,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	20.852,00	130,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	102.174,80	637,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	641,60	4,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	4.170,40	26,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	36182303,95	2545516,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RGM- STARTUP-1 GSYF	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/26	01/09/26	2.032,500	2.032,50	1,00
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/26	03/09/26	3,427	11.720.001,40	3.419.997,00
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/09/26	07/09/26	3,548	5.750.000,88	1.620.585,00
RGM- STARTUP-1 GSYF	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/09/26	07/09/26	2.704,000	2.704,00	1,00
RGM- STARTUP-1 GSYF	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/09/26	07/09/26	2.459,000	34.426,00	14,00
RGM- STARTUP-1 GSYF	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/09/26	07/09/26	2.459,000	9.836,00	4,00
RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/26	11/09/26	9,797	1.200.006,49	122.486,00
RK8 - ONSEKİZİNCİ KARMA GSYF	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/09/26	16/09/26	3,231	8.076.907,50	2.500.000,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/09/26	28/09/26	2,361	3.971.000,40	1.682.040,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/09/26	30/09/26	2,704	815.000,78	301.454,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		31581915,95		9646582,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		49.000.000,00	8.637.350,00
TRT110930T10	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		34.000.000,00	25.540.025,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Eylül-2026					
TRT151227T16	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	29.000.000,00	19.283.610,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	22.000.000,00	3.858.740,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	15.000.000,00	6.942.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	23.000.000,00	2.763.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	12.000.000,00	1.573.530,00
T.REPO				Toplamı:	184000000,00
					68598675,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		QNB FİNANSBANK	28/09/26	25/09/26		3.940.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		3940000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/26	01/09/26		32.000.000,00	0,00
			02/09/26	01/09/26		994.000,00	
			03/09/26	02/09/26		36.000.000,00	0,00
			03/09/26	02/09/26		535.000,00	
			04/09/26	03/09/26		45.000.000,00	0,00
			04/09/26	03/09/26		80.000,00	
			07/09/26	04/09/26		420.000,00	
			08/09/26	07/09/26		420.000,00	
			09/09/26	08/09/26		665.000,00	
			10/09/26	09/09/26		460.000,00	
			11/09/26	10/09/26		610.000,00	
			14/09/26	11/09/26		545.000,00	
			15/09/26	14/09/26		600.000,00	
			16/09/26	15/09/26		4.930.000,00	
			17/09/26	16/09/26		590.000,00	
			18/09/26	17/09/26		13.630.000,00	
			21/09/26	18/09/26		63.980.000,00	
			22/09/26	21/09/26		21.750.000,00	
			23/09/26	22/09/26		5.850.000,00	
			24/09/26	23/09/26		8.500.000,00	
TPP				Toplamı:		237559000,00	0,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES			30/10/26	17/09/26	16.351,000	163.510,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.353,000	163.530,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.353,000	4.088.250,00	25,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.353,000	163.530,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.353,000	22.730.670,00	139,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.350,000	163.500,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.350,000	1.308.000,00	8,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.353,000	163.530,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.352,000	163.520,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.351,000	163.510,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.353,000	1.635.300,00	10,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.353,000	327.060,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.352,000	817.600,00	5,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.350,000	163.500,00	1,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.350,000	490.500,00	3,00
F_XLBNK1026	30/10/26	22/09/26	15.449,000	308.980,00	2,00
F_XLBNK1026	30/10/26	22/09/26	15.450,000	154.500,00	1,00
F_XLBNK1026	30/10/26	22/09/26	15.449,000	154.490,00	1,00
F_XLBNK1026	30/10/26	22/09/26	15.451,000	309.020,00	2,00
F_XLBNK1026	30/10/26	22/09/26	15.452,000	309.040,00	2,00
F_XLBNK1026	30/10/26	22/09/26	15.450,000	309.000,00	2,00
F_XLBNK1026	30/10/26	22/09/26	15.452,000	1.081.640,00	7,00
F_XLBNK1026	30/10/26	22/09/26	15.452,000	309.040,00	2,00
F_XLBNK1026	30/10/26	22/09/26	15.452,000	154.520,00	1,00
F_XLBNK1026	30/10/26	22/09/26	15.462,000	309.240,00	2,00
F_XLBNK1026	30/10/26	22/09/26	15.462,000	309.240,00	2,00
F_XLBNK1026	30/10/26	22/09/26	15.462,000	309.240,00	2,00
F_XLBNK1026	30/10/26	22/09/26	15.462,000	309.240,00	2,00
F_XLBNK1026	30/10/26	22/09/26	15.462,000	1.546.200,00	10,00
F_XLBNK1026	30/10/26	22/09/26	15.462,000	309.240,00	2,00
F_XLBNK1026	30/10/26	22/09/26	15.455,000	1.545.500,00	10,00
F_XLBNK1026	30/10/26	22/09/26	15.452,000	309.040,00	2,00
F_XLBNK1026	30/10/26	22/09/26	15.452,000	309.040,00	2,00
F_XLBNK1026	30/10/26	22/09/26	15.452,000	309.040,00	2,00
F_XLBNK1026	30/10/26	22/09/26	15.452,000	309.040,00	2,00
F_XLBNK1026	30/10/26	22/09/26	15.380,000	922.800,00	6,00
F_XLBNK1026	30/10/26	22/09/26	15.380,000	615.200,00	4,00
F_XLBNK1026	30/10/26	22/09/26	15.375,000	1.537.500,00	10,00
F_XLBNK1026	30/10/26	22/09/26	15.370,000	922.200,00	6,00
F_XLBNK1026	30/10/26	22/09/26	15.370,000	614.800,00	4,00
F_XLBNK1026	30/10/26	22/09/26	15.365,000	768.250,00	5,00
F_XLBNK1026	30/10/26	22/09/26	15.365,000	768.250,00	5,00
F_XLBNK1026	30/10/26	23/09/26	15.539,000	310.780,00	2,00
F_XLBNK1026	30/10/26	23/09/26	15.540,000	310.800,00	2,00
F_XLBNK1026	30/10/26	23/09/26	15.540,000	466.200,00	3,00
F_XLBNK1026	30/10/26	23/09/26	15.542,000	3.108.400,00	20,00
F_XLBNK1026	30/10/26	23/09/26	15.543,000	310.860,00	2,00
F_XLBNK1026	30/10/26	23/09/26	15.544,000	155.440,00	1,00
F_XLBNK1026	30/10/26	23/09/26	15.544,000	3.108.800,00	20,00
F_XLBNK1026	30/10/26	23/09/26	15.546,000	310.920,00	2,00
F_XLBNK1026	30/10/26	23/09/26	15.546,000	2.487.360,00	16,00
F_XLBNK1026	30/10/26	23/09/26	15.547,000	310.940,00	2,00
F_XLBNK1026	30/10/26	23/09/26	15.544,000	310.880,00	2,00
F_XLBNK1026	30/10/26	23/09/26	15.545,000	3.109.000,00	20,00
F_XLBNK1026	30/10/26	23/09/26	15.543,000	310.860,00	2,00
F_XLBNK1026	30/10/26	23/09/26	15.548,000	466.440,00	3,00
F_XLBNK1026	30/10/26	23/09/26	15.546,000	155.460,00	1,00
F_XLBNK1026	30/10/26	23/09/26	15.544,000	155.440,00	1,00
F_XLBNK1026	30/10/26	23/09/26	15.545,000	155.450,00	1,00
SOFRRATE INDEX	31/12/26	11/09/26	95,505	955.050,00	4,00
F_XLBNK1026	30/10/26	15/09/26	15.435,000	308.700,00	2,00
F_XLBNK1026	30/10/26	15/09/26	15.431,000	3.086.200,00	20,00
F_XLBNK1026	30/10/26	15/09/26	15.437,000	154.370,00	1,00
F_XLBNK1026	30/10/26	15/09/26	15.433,000	154.330,00	1,00
F_XLBNK1026	30/10/26	15/09/26	15.433,000	154.330,00	1,00
F_XLBNK1026	30/10/26	15/09/26	15.434,000	308.680,00	2,00
F_XLBNK1026	30/10/26	15/09/26	15.438,000	308.760,00	2,00
F_XLBNK1026	30/10/26	15/09/26	15.437,000	154.370,00	1,00
F_XLBNK1026	30/10/26	15/09/26	15.430,000	2.777.400,00	18,00
F_XLBNK1026	30/10/26	15/09/26	15.437,000	308.740,00	2,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

F_XLBNK1026	30/10/26	15/09/26	15.431,000	4.629.300,00	30,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.233,000	162.330,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.228,000	162.280,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.233,000	162.330,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.232,000	1.623.200,00	10,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.232,000	162.320,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.232,000	162.320,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.231,000	162.310,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.232,000	162.320,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.229,000	162.290,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.228,000	162.280,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.232,000	811.600,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.232,000	162.320,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.228,000	811.400,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.231,000	162.310,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.230,000	162.300,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.229,000	162.290,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.233,000	162.330,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.230,000	162.300,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.232,000	162.320,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.233,000	162.330,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.228,000	162.280,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.229,000	162.290,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.229,000	162.290,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.228,000	1.622.800,00	10,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.205,000	162.050,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.205,000	162.050,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.203,000	162.030,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.205,000	486.150,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.201,000	162.010,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.204,000	162.040,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.203,000	162.030,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.201,000	810.050,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.200,000	162.000,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.202,000	162.020,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.204,000	162.040,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.202,000	162.020,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.206,000	162.060,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.202,000	1.620.200,00	10,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.200,000	486.000,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.203,000	162.030,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.205,000	324.100,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.201,000	162.010,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.200,000	162.000,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.201,000	1.620.100,00	10,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.204,000	162.040,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.205,000	162.050,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.202,000	162.020,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.203,000	162.030,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.201,000	1.620.100,00	10,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.205,000	162.050,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.203,000	162.030,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.205,000	162.050,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.204,000	162.040,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.205,000	162.050,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.201,000	162.010,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.201,000	162.010,00	1,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.202,000	162.020,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.202,000	162.020,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.202,000	810.100,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.204,000	162.040,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.201,000	162.010,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.201,000	162.010,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.206,000	486.180,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.205,000	162.050,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.204,000	162.040,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.205,000	162.050,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.205,000	162.050,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.203,000	162.030,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.203,000	1.620.300,00	10,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.200,000	324.000,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.205,000	162.050,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.205,000	162.050,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.204,000	162.040,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.205,000	486.150,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.207,000	162.070,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.209,000	162.090,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.209,000	162.090,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.205,000	162.050,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.206,000	162.060,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.204,000	162.040,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.208,000	162.080,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.204,000	162.040,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.204,000	162.040,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.209,000	162.090,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.204,000	162.040,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.208,000	162.080,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.206,000	162.060,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.208,000	324.160,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.208,000	162.080,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.208,000	162.080,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.207,000	810.350,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.204,000	1.620.400,00	10,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.205,000	162.050,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.205,000	1.620.500,00	10,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.205,000	162.050,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.209,000	324.180,00	2,00
F_XLBNK1026	30/10/26	24/09/26	15.115,000	1.511.500,00	10,00
F_XLBNK1026	30/10/26	24/09/26	15.115,000	1.058.050,00	7,00
F_XLBNK1026	30/10/26	24/09/26	15.117,000	1.511.700,00	10,00
F_XLBNK1026	30/10/26	24/09/26	15.115,000	755.750,00	5,00
F_XLBNK1026	30/10/26	24/09/26	15.115,000	1.360.350,00	9,00
F_XLBNK1026	30/10/26	24/09/26	15.115,000	1.360.350,00	9,00
F_XLBNK1026	30/10/26	24/09/26	15.015,000	1.501.500,00	10,00
F_XLBNK1026	30/10/26	24/09/26	15.015,000	150.150,00	1,00
F_XLBNK1026	30/10/26	24/09/26	15.015,000	150.150,00	1,00
F_XLBNK1026	30/10/26	24/09/26	15.015,000	300.300,00	2,00
F_XLBNK1026	30/10/26	24/09/26	15.015,000	300.300,00	2,00
F_XLBNK1026	30/10/26	24/09/26	15.015,000	300.300,00	2,00
F_XLBNK1026	30/10/26	24/09/26	15.015,000	300.300,00	2,00
F_XLBNK1026	30/10/26	24/09/26	15.015,000	1.501.500,00	10,00
F_XLBNK1026	30/10/26	24/09/26	15.015,000	300.300,00	2,00
F_XLBNK1026	30/10/26	24/09/26	15.015,000	300.300,00	2,00
F_XLBNK1026	30/10/26	24/09/26	15.015,000	300.300,00	2,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Eylül-2026						
F_XLBNK1026	30/10/26	24/09/26	15.015,000	300.300,00	2,00	
F_XLBNK1026	30/10/26	24/09/26	15.015,000	300.300,00	2,00	
F_XLBNK1026	30/10/26	24/09/26	15.015,000	300.300,00	2,00	
F_XLBNK1026	30/10/26	24/09/26	15.015,000	300.300,00	2,00	
F_XLBNK1026	30/10/26	24/09/26	15.015,000	300.300,00	2,00	
F_XLBNK1026	30/10/26	24/09/26	15.015,000	300.300,00	2,00	
F_XLBNK1026	30/10/26	24/09/26	15.015,000	300.300,00	2,00	
F_XLBNK1026	30/10/26	24/09/26	15.005,000	450.150,00	3,00	
F_XLBNK1026	30/10/26	24/09/26	15.006,000	150.060,00	1,00	
F_XLBNK1026	30/10/26	24/09/26	15.004,000	750.200,00	5,00	
F_XLBNK1026	30/10/26	24/09/26	15.004,000	150.040,00	1,00	
F_XLBNK1026	30/10/26	24/09/26	15.004,000	450.120,00	3,00	
F_XLBNK1026	30/10/26	24/09/26	15.004,000	150.040,00	1,00	
F_XLBNK1026	30/10/26	25/09/26	14.935,000	1.493.500,00	10,00	
F_XLBNK1026	30/10/26	25/09/26	14.932,000	1.493.200,00	10,00	
F_XLBNK1026	30/10/26	25/09/26	14.930,000	298.600,00	2,00	
F_XLBNK1026	30/10/26	25/09/26	14.928,000	1.194.240,00	8,00	
F_XLBNK1026	30/10/26	25/09/26	14.933,000	1.493.300,00	10,00	
F_XLBNK1026	30/10/26	25/09/26	14.931,000	298.620,00	2,00	
F_XLBNK1026	30/10/26	25/09/26	14.930,000	149.300,00	1,00	
F_XLBNK1026	30/10/26	25/09/26	14.930,000	298.600,00	2,00	
F_XLBNK1026	30/10/26	25/09/26	14.931,000	149.310,00	1,00	
F_XLBNK1026	30/10/26	25/09/26	14.929,000	298.580,00	2,00	
F_XLBNK1026	30/10/26	25/09/26	14.930,000	298.600,00	2,00	
F_XLBNK1026	30/10/26	25/09/26	14.931,000	1.493.100,00	10,00	
F_XLBNK1026	30/10/26	25/09/26	14.930,000	1.493.000,00	10,00	
F_XLBNK1026	30/10/26	25/09/26	14.934,000	1.493.400,00	10,00	
F_XLBNK1026	30/10/26	25/09/26	14.930,000	895.800,00	6,00	
FUTURES			Toplamı:	139399540,00	884,00	
				967626243,51	174696557,00	