

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	RPD-BİRİNCİ 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	:	123.967.885,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.903.831,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,517165
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,651420
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-14,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	44,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,25
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,11
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,21
o-)Yatırım Fonu	:	29,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,13
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.090.227,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	118.974.689,12

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			1.550.000,00	12,105882	28/09/26			80100517		7,510000	11.640.500,00	94,31	9,65	9,39
GRUP TOPLAMI								1.550.000,00								11.640.500,00	94,31	9,65	9,39
Hisse Yabancı																			
ABBN SW EQUITY	CHF	ABB LTD.			CH0012221716			1,00	71,740000	25/09/26					79,955900	4.682,51	0,04	0,00	0,00
CFR SW EQUITY	CHF	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMON T.S.A.			CH0210483332			10,00	162,112000	16/07/26					179,219600	104.957,45	0,85	0,09	0,08
GALD SW EQUITY	CHF	GALDERMA GROUP AG			CH1335392721			10,00	160,923000	04/08/26					165,982400	97.205,27	0,79	0,08	0,08
PGHN SW EQUITY	CHF	PARTNERS GROUP HOLDING AG			CH0024608827			1,00	1.013,530000	24/03/26					604,559400	35.405,17	0,29	0,03	0,03
SMICHA SW EQUITY	CHF	UBS FUND MANAGEMENT AG			CH0017142719			1,00	128,910000	11/03/26					141,536100	8.288,86	0,07	0,01	0,01
STMN SW EQUITY	CHF	STRAUMANN HOLDING AG-REG			CH1175448666			20,00	89,500000	20/07/26					92,309000	108.118,95	0,88	0,09	0,09
UBSG SW EQUITY	CHF	UBS GROUP AG			CH0244767585			100,00	33,722900	14/07/26					40,386000	236.514,95	1,92	0,20	0,19

RPD-BİRİNCİ 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)			
ACKB BB EQUITY	EUR	ACKERMAN S&VAN HAAREN ERAMET S.A.			BE0003764785			1,00	251,530000	25/09/26					264,718600	14.706,89	0,12	0,01	0,01			
ERA FP EQUITY	EUR				FR0000131757			1,00	76,960000	24/03/26					44,511200	2.472,90	0,02	0,00	0,00			
NK FP EQUITY	EUR	IMERYS SA			FR0000120859			1,00	25,290000	24/03/26					22,662100	1.259,03	0,01	0,00	0,00			
VIE FP EQUITY	EUR	VEOLIA ENVIRONNEMENT			FR0000124141			25,00	33,901600	16/07/26					30,845700	42.842,13	0,35	0,04	0,03			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			1,00	256,510000	23/03/26					337,993200	16.538,11	0,13	0,01	0,01			
PLTR US EQUITY	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES INC.			US69608A1088			1,00	181,110000	10/03/26					189,533000	9.273,91	0,08	0,01	0,01			
TMC US EQUITY	USD	TMC THE METALS COMPANY INC.			CA87261Y1060			1,00	7,510000	25/03/26					4,037600	197,56	0,00	0,00	0,00			
TSLA US EQUITY	USD	TESLA, INC.			US88160R1014			1,00	447,320000	24/03/26					349,353400	17.093,97	0,14	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								175,00											699.557,66	5,69	0,58	0,55
GRUP TOPLAMI								1.550.175,00											12.340.057,66	100,00	10,23	9,94
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFSUVYE2616	TL	SUMER VARLIK YONETİM AS	01/10/26	0	TRFSUVYE2616	0,00	4	11.000.000,00	100,000000	02/10/25	0,000000				111,166500	12.228.315,00	31,53	10,13	9,86			
TRFAKFTE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	6	TRFAKFTE2615	0,00	4	4.900.000,00	100,000000	10/10/25	52,946301				110,266500	5.403.058,49	13,93	4,48	4,36			
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	14	TRFOSMKE2611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	50,111051				108,626002	5.431.300,11	14,00	4,50	4,38			
TRFKNTFE2610	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	15	TRFKNTFE2610	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	17/10/25	52,207873				121,293381	6.064.669,03	15,64	5,03	4,89			
TRFMKSAE2617	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/10/26	25	TRFMKSAE2617	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	27/07/26	51,629921				107,835852	1.078.358,52	2,78	0,89	0,87			
TRFMIDSK2610	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	34	TRFMIDSK2610	11,75	1	5.000.000,00	100,000000	29/07/26	49,084902				107,669344	5.383.467,20	13,88	4,46	4,34			
TRFMKSAK2619	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	34	TRFMKSAK2619	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	05/08/26	51,068359				106,654828	1.066.548,28	2,75	0,88	0,86			
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	113	TRFLDFK12729	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	23/07/26	51,328336				108,269281	1.082.692,81	2,79	0,90	0,87			
TRFTPCF22714	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	18/02/27	140	TRFTPCF22714	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	20/08/26	49,293972				104,719312	1.047.193,12	2,70	0,87	0,84			
GRUP TOPLAMI								34.900.000,00											38.785.602,56	100,00	32,14	31,27
GRUP TOPLAMI								34.900.000,00											38.785.602,56	100,00	32,14	31,27
TPP																						
TPP			01/10/26	0		40,00		1.191.304,11	40,000000	30/09/26			276404	1.191.304,11	40,000000	1.191.304,11	100,00	0,99	0,96			
GRUP TOPLAMI								1.191.304,11											1.191.304,11	100,00	0,99	0,96
GRUP TOPLAMI								1.191.304,11											1.191.304,11	100,00	0,99	0,96
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00940			5.970.979,00	2,362427	29/09/26					2,365563	14.124.727,00	20,66	11,71	11,39			
RDG-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ EMBEDDED GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00510			2.788,00	2.961,471306	21/09/26					3.815,194377	10.636.761,92	15,56	8,81	8,58			
RE1 - MODANISA GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00387			5.129,00	1.386,366812	21/09/26					2.044,698623	10.487.259,24	15,34	8,69	8,46			
RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00544			134.980,00	8,149393	21/09/26					4,599031	620.777,20	0,91	0,51	0,50			
SERBEST F RKA - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ IKAS GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00718			3.000,00	1.129,471223	30/09/26					2.670,390377	8.011.171,13	11,72	6,64	6,46			
RP4 - AVRASYA GYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00023			478,00	8.371,475649	19/06/26					8.103,407943	3.873.429,00	5,67	3,21	3,12			
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00700			6.016,00	1.074,692960	21/09/26					1.657,074793	9.968.961,95	14,58	8,26	8,04			
RTF- COLENDİ GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00163			698,00	5.548,238567	19/08/26					15.234,997233	10.634.028,07	15,56	8,81	8,58			
GRUP TOPLAMI								6.124.068,00											68.357.115,51	100,00	56,64	55,13
Döviz																						
CHF	CHF				CHF			200,15	58,835673	30/09/26					58,563600	11.721,50	0,00	0,00	0,01			
EUR	EUR	EU			EUR			126,92	55,605500	30/09/26					55,556700	7.051,26	0,00	0,00	0,01			
USD	USD	FED			USD			169,58	48,711994	30/09/26					48,930300	8.297,60	0,00	0,00	0,01			
GRUP TOPLAMI								496,65											27.070,36	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								6.124.564,65											68.384.185,87	100,00	56,64	55,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																120.674.079,84	100,00					
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																						
AÇIKLAMA					TUTAR				ORAN%													

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	120.674.079,84	97,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	73.107,49	0,06 %
C-)ALACAKLAR	14.947.509,13	12,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.726.811,37	-9,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.967.885,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	213.526,99	0,1722 %
Kayda Alma Ücreti	6.198,39	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	90.750,02	0,0732 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	176.525,03	0,1424 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	68.099,53	0,0549 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	894,39	0,0007 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0109 %
	570.285,35	0,4599 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
DELL US EQUITY	DELL TECHNOLOGIES -C			02/09/26	444,725	40.914,70	92,00
KORU US EQUITY	RAFFERTY ASSET MANAGEMENT LLC			02/09/26	19,826	21.808,16	1.100,00
IBM US EQUITY	INTL BUSINESS MACHINES CORP			02/09/26	229,917	29.889,17	130,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			02/09/26	207,600	4.152,00	20,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			02/09/26	207,800	623,40	3,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			02/09/26	207,800	9.974,40	48,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			02/09/26	207,900	31.185,00	150,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			02/09/26	207,800	94.341,20	454,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			02/09/26	207,800	9.766,60	47,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			02/09/26	208,000	169.312,00	814,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			02/09/26	207,600	1.868,40	9,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			02/09/26	208,000	9.984,00	48,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	207,600	415,20	2,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	207,200	9.738,40	47,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	207,200	31.080,00	150,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	207,200	621,60	3,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	207,000	4.140,00	20,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	207,200	4.558,40	22,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	207,100	7.248,50	35,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	207,100	414,20	2,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	207,000	414,00	2,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	207,100	10.562,10	51,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	207,300	118.161,00	570,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	207,200	3.522,40	17,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	207,300	31.095,00	150,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	207,200	3.522,40	17,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	207,000	9.315,00	45,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	207,100	6.627,20	32,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	207,100	5.177,50	25,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	207,100	621,30	3,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	207,000	11.592,00	56,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	207,000	463.266,00	2.238,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	207,300	5.182,50	25,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	207,000	414,00	2,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	207,200	207,20	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	207,200	9.738,40	47,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	207,100	6.213,00	30,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	207,000	2.070,00	10,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,200	206,20	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,300	8.664,60	42,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,500	5.369,00	26,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,200	618,60	3,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,300	206,30	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,500	1.032,50	5,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,200	43.302,00	210,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,200	3.505,40	17,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,200	204.344,20	991,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,200	1.855,80	9,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,200	19.589,00	95,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,300	10.521,30	51,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,300	6.601,60	32,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,200	103.306,20	501,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,200	10.310,00	50,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,300	9.696,10	47,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,200	11.547,20	56,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,200	27.012,20	131,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,200	62.684,80	304,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,200	3.299,20	16,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,200	30.930,00	150,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,200	9.691,40	47,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,400	4.128,00	20,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,200	5.155,00	25,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,200	6.598,40	32,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,400	1.238,40	6,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,500	10.944,50	53,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,200	8.660,40	42,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,300	8.664,60	42,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,400	10.320,00	50,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,200	119.596,00	580,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,400	206,40	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,500	9.499,00	46,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,400	2.064,00	10,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,500	206,50	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,200	10.928,60	53,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,400	11.764,80	57,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,500	206,50	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,300	206,30	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,500	8.879,50	43,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,500	8.673,00	42,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,200	9.691,40	47,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,200	56.705,00	275,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,400	30.960,00	150,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,300	206,30	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,200	1.031,00	5,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,200	206,20	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,600	8.264,00	40,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,300	9.489,80	46,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,500	10.738,00	52,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,300	10.108,70	49,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,200	9.485,20	46,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,300	10.521,30	51,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,200	3.093,00	15,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/09/26	206,200	28.249,40	137,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03/09/26	192,200	1.922,00	10,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03/09/26	192,200	1.922,00	10,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03/09/26	192,100	5.763,00	30,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03/09/26	192,000	1.920,00	10,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03/09/26	192,000	1.920,00	10,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03/09/26	192,200	1.922,00	10,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03/09/26	192,000	6.912,00	36,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03/09/26	191,900	2.110,90	11,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03/09/26	192,200	9.610,00	50,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03/09/26	192,100	9.605,00	50,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03/09/26	192,100	1.921,00	10,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03/09/26	192,100	1.536,80	8,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03/09/26	191,900	1.919,00	10,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03/09/26	192,000	19.200,00	100,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03/09/26	191,900	307.231,90	1.601,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03/09/26	192,100	1.536,80	8,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03/09/26	191,900	6.908,40	36,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03/09/26	187,700	375,40	2,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03/09/26	187,700	938,50	5,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03/09/26	187,700	9.385,00	50,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03/09/26	187,700	938,50	5,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03/09/26	187,700	938,50	5,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03/09/26	187,800	6.573,00	35,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03/09/26	187,800	939,00	5,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03/09/26	187,700	9.385,00	50,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03/09/26	187,800	13.897,20	74,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03/09/26	187,600	444.424,40	2.369,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	176,000	185.680,00	1.055,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	175,900	17.590,00	100,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	176,000	17.600,00	100,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	175,800	17.580,00	100,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	176,000	26.400,00	150,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	175,800	7.911,00	45,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	175,800	89.833,80	511,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	175,800	125.697,00	715,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	175,800	52.036,80	296,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	182,900	24.142,80	132,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	183,000	42.273,00	231,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	183,500	5.505,00	30,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	183,500	5.505,00	30,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	183,000	3.660,00	20,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	183,700	17.818,90	97,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	183,600	5.324,40	29,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	183,300	17.046,90	93,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	183,200	15.205,60	83,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	183,600	15.422,40	84,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	183,400	3.668,00	20,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	182,900	17.375,50	95,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	183,300	91.650,00	500,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	183,400	5.502,00	30,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	183,100	15.929,70	87,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	184,000	10.856,00	59,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	183,700	5.511,00	30,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	183,700	5.327,30	29,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	183,800	55.140,00	300,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	183,800	5.514,00	30,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	183,900	6.804,30	37,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	183,500	44.040,00	240,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	183,000	5.490,00	30,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	183,400	5.502,00	30,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	183,300	5.499,00	30,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	183,800	5.330,20	29,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	183,100	91.550,00	500,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	184,000	6.808,00	37,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	183,900	735,60	4,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	183,100	9.887,40	54,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	08/09/26	69,100	34.550,00	500,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	08/09/26	69,100	31.371,40	454,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	08/09/26	69,100	69,10	1,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	08/09/26	69,100	29.298,40	424,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	08/09/26	69,100	16.238,50	235,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	08/09/26	69,150	34.575,00	500,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	08/09/26	69,100	691,00	10,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	08/09/26	69,100	1.934,80	28,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	08/09/26	69,150	190.854,00	2.760,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	08/09/26	69,100	38.626,90	559,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	08/09/26	69,100	691.000,00	10.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	08/09/26	69,100	485.703,90	7.029,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	182,100	376.400,70	2.067,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	182,000	182,00	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	182,100	2.003,10	11,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	182,100	54.083,70	297,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	181,900	108.958,10	599,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	182,000	4.550,00	25,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	180,500	180,50	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	180,500	1.805,00	10,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	180,100	180.100,00	1.000,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	180,200	16.398,20	91,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	180,000	54.000,00	300,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	180,500	71.839,00	398,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	180,100	36.020,00	200,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	181,100	2.535,40	14,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	181,100	724,40	4,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	181,100	16.661,20	92,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	181,000	11.584,00	64,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	181,000	16.833,00	93,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	180,900	16.642,80	92,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	180,900	8.140,50	45,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	180,900	723,60	4,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	180,900	17.547,30	97,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	180,800	8.136,00	45,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	180,800	11.752,00	65,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	180,800	15.006,40	83,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	180,700	8.131,50	45,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	180,700	11.926,20	66,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	180,700	16.624,40	92,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	180,600	17.157,00	95,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	180,500	11.913,00	66,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	180,500	14.259,50	79,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	180,500	18.050,00	100,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	180,500	30.143,50	167,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	181,700	229.668,80	1.264,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	181,500	3.811,50	21,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	181,500	9.075,00	50,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	181,300	18.130,00	100,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	181,300	9.971,50	55,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	181,300	906,50	5,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	181,200	3.442,80	19,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	181,200	3.442,80	19,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	181,200	3.080,40	17,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/09/26	181,100	7.606,20	42,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/09/26	98,850	111.799,35	1.131,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/09/26	98,850	1.482,75	15,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/09/26	98,850	48.930,75	495,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/09/26	98,850	494,25	5,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/09/26	98,850	296,55	3,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/09/26	98,850	1.779,30	18,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/09/26	98,850	1.779,30	18,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/09/26	98,850	9.885,00	100,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/09/26	98,850	9.885,00	100,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/09/26	98,850	182.378,25	1.845,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,200	2.944,40	17,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,500	347,00	2,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,000	4.325,00	25,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,400	8.843,40	51,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,000	29.929,00	173,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,200	43.300,00	250,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,500	7.807,50	45,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,000	173,00	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,400	47.858,40	276,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,400	11.964,60	69,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,500	4.337,50	25,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,500	694,00	4,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,500	10.757,00	62,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,200	3.464,00	20,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,300	4.505,80	26,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,100	25.965,00	150,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,100	8.481,90	49,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,000	3.460,00	20,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,000	8.650,00	50,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,200	9.179,60	53,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,100	13.328,70	77,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,300	7.971,80	46,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,100	9.693,60	56,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,400	20.287,80	117,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,000	8.996,00	52,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,000	8.823,00	51,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,200	13.336,40	77,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,200	8.833,20	51,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,000	6.055,00	35,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,100	173,10	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,100	8.481,90	49,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,300	3.466,00	20,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	172,700	15.543,00	90,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	172,900	25.935,00	150,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	172,800	3.456,00	20,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	172,900	3.285,10	19,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	172,600	14.153,20	82,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	172,800	172,80	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	172,900	8.645,00	50,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	172,800	7.948,80	46,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	172,700	86.350,00	500,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	172,600	6.904,00	40,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	172,900	345,80	2,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	172,900	172,90	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	172,800	64.281,60	372,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	173,000	70.065,00	405,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	172,900	7.780,50	45,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	172,900	25.935,00	150,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	172,900	172,90	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	172,900	4.495,40	26,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	183,700	3.490,30	19,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	183,600	2.203,20	12,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	183,700	6.429,50	35,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	183,500	6.422,50	35,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	183,600	7.160,40	39,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	183,500	1.835,00	10,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	183,300	8.981,70	49,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	183,200	140.331,20	766,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	183,300	3.116,10	17,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	183,300	183,30	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	183,200	549,60	3,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	183,500	183.500,00	1.000,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	183,200	2.564,80	14,00
GARAN	GARANTI BANKASI	09/09/26	134,400	672.000,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/09/26	73,350	428.657,40	5.844,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/09/26	73,350	504.574,65	6.879,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/09/26	73,350	73.790,10	1.006,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/09/26	73,350	93.227,85	1.271,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/09/26	135,500	13.550,00	100,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/09/26	135,500	48.238,00	356,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/09/26	135,500	61.110,50	451,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/09/26	135,500	135.500,00	1.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/09/26	135,500	108.400,00	800,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/09/26	135,500	94.579,00	698,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/09/26	135,500	4.878,00	36,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/09/26	135,500	211.244,50	1.559,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	185,300	48.548,60	262,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	185,300	10.747,40	58,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	185,400	27.810,00	150,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	185,300	12.785,70	69,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	185,300	8.709,10	47,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	185,300	44.101,40	238,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	185,300	5.559,00	30,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	185,300	13.526,90	73,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	185,300	11.859,20	64,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	185,300	1.667,70	9,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	99.922,90	1.366,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	2.779,70	38,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	79.952,95	1.093,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	1.463,00	20,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	73,15	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	18.653,25	255,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	7.315,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	1.097,25	15,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	8.412,25	115,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	365,75	5,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	73,15	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	438,90	6,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	10.972,50	150,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	36.575,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	36.575,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	36.575,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	36.575,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	292,60	4,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	152.152,00	2.080,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	1.097,25	15,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	73.150,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	365,75	5,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	585,20	8,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	73.150,00	1.000,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	585,20	8,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	73,15	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	1.463,00	20,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	73,15	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	19.969,95	273,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	36.575,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	73,15	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	73,15	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	365,75	5,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	36.575,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	7.315,00	100,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	10/09/26	71,000	35.500,00	500,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	10/09/26	71,000	4.615,00	65,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	10/09/26	70,950	1.312.078,35	18.493,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	10/09/26	71,000	177.500,00	2.500,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	10/09/26	71,000	355.000,00	5.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	10/09/26	70,950	740.859,90	10.442,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	73,150	315.495,95	4.313,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	183,600	13.402,80	73,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	183,800	4.227,40	23,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	183,700	11.756,80	64,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	183,700	27.555,00	150,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	183,800	12.498,40	68,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	183,300	11.731,20	64,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	183,500	2.752,50	15,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	183,400	3.668,00	20,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	183,400	12.287,80	67,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	183,800	2.389,40	13,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	183,400	14.121,80	77,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	183,500	14.129,50	77,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	183,700	12.675,30	69,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	183,200	2.015,20	11,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	183,500	13.762,50	75,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	183,500	183,50	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	183,600	183,60	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	183,600	12.484,80	68,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	183,300	11.731,20	64,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	177,400	17.917,40	101,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	177,300	12.056,40	68,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	177,500	17.750,00	100,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	177,400	17.740,00	100,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	177,400	3.548,00	20,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	177,200	88.600,00	500,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	177,200	88.600,00	500,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	177,200	17.720,00	100,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	177,200	13.112,80	74,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	177,200	88.600,00	500,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	177,300	3.900,60	22,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	177,100	871.509,10	4.921,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	177,500	887,50	5,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	177,500	39.937,50	225,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	177,200	88.600,00	500,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	177,300	177,30	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	177,400	12.240,60	69,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	177,200	6.202,00	35,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	177,100	1.771,00	10,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	177,200	12.935,60	73,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	177,300	12.588,30	71,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/09/26	177,100	885,50	5,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,300	51.990,00	300,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,400	4.335,00	25,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,500	4.337,50	25,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,500	10.063,00	58,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,400	17.340,00	100,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,300	82.317,50	475,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,300	346,60	2,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,300	866,50	5,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,300	1.733,00	10,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,500	26.025,00	150,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,400	693,60	4,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,500	85.535,50	493,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,400	11.271,00	65,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,300	203.627,50	1.175,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,400	15.606,00	90,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,400	3.294,60	19,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,400	693,60	4,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,000	2.076,00	12,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,100	519,30	3,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,000	3.633,00	21,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,200	8.660,00	50,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,000	346,00	2,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,000	10.726,00	62,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,000	519,00	3,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,200	692,80	4,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,200	25.980,00	150,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,000	865,00	5,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,000	173,00	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,100	8.655,00	50,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,200	86.600,00	500,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,000	5.882,00	34,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,100	4.154,40	24,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,000	8.650,00	50,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,000	3.460,00	20,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,000	692,00	4,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,000	865,00	5,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,000	1.038,00	6,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,000	25.950,00	150,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,100	17.310,00	100,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	172,900	17.290,00	100,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,000	63.318,00	366,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,000	34.600,00	200,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,000	865,00	5,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	173,000	5.190,00	30,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	172,900	96.996,90	561,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	172,900	3.458,00	20,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	172,900	1.037,40	6,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	172,900	34.580,00	200,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	172,900	14.523,60	84,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/09/26	39,220	619.362,24	15.792,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/09/26	39,220	3.961,22	101,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/09/26	39,220	117.660,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/09/26	39,220	48.515,14	1.237,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/09/26	39,220	230.221,40	5.870,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/09/26	45,660	16.802,88	368,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/09/26	45,680	6.760,64	148,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/09/26	45,660	101.273,88	2.218,00
KRDMD	KARDEMİR	11/09/26	45,680	59.977,84	1.313,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)				
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/09/26	45,660	156.568,14	3.429,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/09/26	45,660	159.810,00	3.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/09/26	45,680	15.531,20	340,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/09/26	45,680	8.039,68	176,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/09/26	45,680	91.725,44	2.008,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/09/26	45,680	342.600,00	7.500,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	172,900	58.958,90	341,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	172,900	85.239,70	493,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	172,900	25.762,10	149,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11/09/26	172,900	2.939,30	17,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.	14/09/26	253,000	24.035,00	95,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.	14/09/26	253,250	48.877,25	193,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.	14/09/26	251,500	23.641,00	94,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.	14/09/26	251,750	2.769,25	11,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.	14/09/26	253,250	12.409,25	49,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.	14/09/26	252,750	4.802,25	19,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.	14/09/26	251,750	50.350,00	200,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.	14/09/26	253,250	2.785,75	11,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.	14/09/26	252,750	22.242,00	88,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.	14/09/26	252,750	24.264,00	96,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.	14/09/26	253,000	25.806,00	102,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.	14/09/26	252,000	29.736,00	118,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.	14/09/26	253,000	247.687,00	979,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.	14/09/26	251,750	25.175,00	100,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.	14/09/26	251,750	29.706,50	118,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.	14/09/26	251,250	188.940,00	752,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.	14/09/26	251,500	24.395,50	97,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.	14/09/26	251,750	6.797,25	27,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.	14/09/26	252,500	25.755,00	102,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.	14/09/26	251,500	22.132,00	88,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.	14/09/26	251,500	146.121,50	581,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.	14/09/26	252,750	23.505,75	93,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	171,000	855,00	5,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul	14/09/26	171,400	3.428,00	20,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	Değerler A.Ş.				
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	171,400	81.586,40	476,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	171,100	61.253,80	358,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	171,000	8.892,00	52,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	171,000	13.509,00	79,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	171,400	857,00	5,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	171,100	855,50	5,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	170,000	16.320,00	96,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	170,000	13.600,00	80,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	169,900	11.723,10	69,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	169,800	169.800,00	1.000,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	169,700	16.970,00	100,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	169,900	25.485,00	150,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	169,900	10.703,70	63,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	169,600	339,20	2,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	169,600	8.480,00	50,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	169,600	80.560,00	475,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	169,600	128.726,40	759,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	169,600	11.363,20	67,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	169,700	848,50	5,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	169,700	13.406,30	79,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	169,600	848,00	5,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	169,700	5.091,00	30,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	170,100	170,10	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	169,900	13.592,00	80,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	169,800	11.716,20	69,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	169,600	16.960,00	100,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	169,700	13.236,60	78,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	169,600	25.440,00	150,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	170,100	28.066,50	165,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	169,800	1.528,20	9,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	169,700	1.527,30	9,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	169,800	8.659,80	51,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	169,600	20.352,00	120,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	169,700	16.970,00	100,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	169,600	848,00	5,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	170,000	850,00	5,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	169,700	4.751,60	28,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	167,900	13.096,20	78,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	168,200	25.230,00	150,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	167,700	12.745,20	76,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	167,500	25.125,00	150,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	167,500	12.562,50	75,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	167,400	2.007.795,60	11.994,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	167,500	34.505,00	206,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	167,600	12.737,60	76,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	167,500	837,50	5,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	168,200	364.994,00	2.170,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	167,800	167,80	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	167,600	2.346,40	14,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/26	167,800	839,00	5,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	384.197,25	136.725,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	8,43	3,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	2.810,00	1.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	20.119,60	7.160,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	70.250,00	25.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	55.826,27	19.867,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	421.500,00	150.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	70.250,00	25.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	28.100,00	10.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	3.934,00	1.400,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	168,60	60,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	196.700,00	70.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	2.810,00	1.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	295,05	105,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	28.100,00	10.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	2.810,00	1.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	281,00	100,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	59.010,00	21.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	16.017,00	5.700,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	59.496,13	21.173,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	21.075,00	7.500,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	19,67	7,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	14.050,00	5.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	126,45	45,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	558.914,62	198.902,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	570.134,95	202.895,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	73.060,00	26.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	84,30	30,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	28.100,00	10.000,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	70.250,00	25.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	8.430,00	3.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	22,48	8,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	6.724,33	2.393,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	3.793,50	1.350,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	102.005,81	36.301,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	70.250,00	25.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	70.250,00	25.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	193,89	69,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	702,50	250,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	2.107,50	750,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	61,82	22,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	56,20	20,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	2.810,00	1.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	230,42	82,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	8.430,00	3.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	2.107,50	750,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	5.620,00	2.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	730,60	260,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	33.138,33	11.793,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	19,67	7,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	393.411,24	140.004,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	1.405.000,00	500.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	281.000,00	100.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	19,67	7,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	28.100,00	10.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	28.100,00	10.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	112,40	40,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	11,24	4,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	281,00	100,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	528,28	188,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	281.000,00	100.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	11.240,00	4.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	11,24	4,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	1.211,11	431,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	2,81	1,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	2.810,00	1.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	1.686,00	600,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	618,20	220,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,810	28.100,00	10.000,00

SASA			2	22,48	
------	--	--	---	-------	--

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	78,78	13,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	12,12	2,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	2.017,98	333,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	6,06	1,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	30.300,00	5.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	74.998,56	12.376,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	2.424,00	400,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	1.515,00	250,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	60,60	10,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	6.060,00	1.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	448,44	74,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	14.386,44	2.374,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	12.120,00	2.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	6.847,80	1.130,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	6.181,20	1.020,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	9.902,04	1.634,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	606,00	100,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	1.515,00	250,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	138.737,64	22.894,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	121,20	20,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	12,12	2,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	454,50	75,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	80.470,74	13.279,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	8.332,50	1.375,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	303,00	50,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	1.818,00	300,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	1.818,00	300,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	60,60	10,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	49.995,00	8.250,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	303,00	50,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	151,50	25,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	290,88	48,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	12,12	2,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	60,60	10,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	3.030,00	500,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	16/09/26	26,600	53.998,00	2.030,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	16/09/26	26,560	132,80	5,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	16/09/26	26,600	79,80	3,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	16/09/26	26,600	31.920,00	1.200,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	16/09/26	26,580	2.312,46	87,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	16/09/26	26,560	310.937,92	11.707,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	16/09/26	26,560	132,80	5,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	16/09/26	26,600	1.782,20	67,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	16/09/26	26,600	26.600,00	1.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	16/09/26	26,560	1.779,52	67,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	16/09/26	26,600	13.300,00	500,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	16/09/26	26,560	39.840,00	1.500,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	16/09/26	26,580	35.510,88	1.336,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	16/09/26	26,600	133.000,00	5.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	16/09/26	26,600	133,00	5,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	16/09/26	26,560	224.458,56	8.451,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	16/09/26	26,580	41.677,44	1.568,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	16/09/26	26,580	132,90	5,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	16/09/26	26,580	26,58	1,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	16/09/26	26,560	8.844,48	333,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	16/09/26	26,560	1.726,40	65,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	16/09/26	26,560	1.726,40	65,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	16/09/26	26,560	132.800,00	5.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	72,72	12,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	606,00	100,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	2.424,00	400,00
TURSG	Türkiye Sigorta	16/09/26	6,060	571.645,86	94.331,00
ABBN SW EQUITY	ABB LTD.	17/09/26	79,840	125.987,52	1.578,00
NVDA US EQUITY	NVIDIA CORPORATION	17/09/26	217,746	242.351,74	1.113,00
INTC US EQUITY	INTEL CORPORATION	17/09/26	105,455	181.592,91	1.722,00
AMD US EQUITY	ADVANCED MICRODEVICES	17/09/26	530,830	37.688,93	71,00
MU US EQUITY	MICRON TECHNOLOGY INC.	17/09/26	958,700	35.471,90	37,00
KLAC US EQUITY	KLA CORPORATION	17/09/26	172,355	24.646,82	143,00
LRCX US EQUITY	LAM RESEARCH CORP.	17/09/26	276,896	27.135,82	98,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	4.798,25	17,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	134.915,50	478,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	71.409,25	253,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	70.562,50	250,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	1.129,00	4,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	4.798,25	17,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	282,25	1,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	21.168,75	75,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	7.338,50	26,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	51.651,75	183,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	56.450,00	200,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	2.258,00	8,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	1.411,25	5,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	2.822,50	10,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	1.693,50	6,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	3.951,50	14,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	1.411,25	5,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	5.645,00	20,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	282.250,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	2.258,00	8,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	1.975,75	7,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	2.424.245,25	8.589,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	51.651,75	183,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	118.545,00	420,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	2.266.749,75	8.031,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	5.080,50	18,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	2.822,50	10,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	45.724,50	162,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	565.000,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	56.500,00	200,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	714.160,00	2.528,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	102.265,00	362,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	40.115,00	142,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	148.595,00	526,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	51.697,50	183,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	129.385,00	458,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	70.625,00	250,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	844.110,00	2.988,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	102.547,50	363,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	32,020	736,46	23,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	32,020	1.633,02	51,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	32,000	3.136,00	98,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	32,020	1.633,02	51,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	32,060	92.396,92	2.882,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	32,040	993,24	31,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	32,040	1.634,04	51,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	32,060	24.045,00	750,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	32,040	2.306,88	72,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	32,060	448,84	14,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	32,000	1.632,00	51,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	32,000	125.632,00	3.926,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,750	106.596,75	377,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,750	565.500,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,750	98.962,50	350,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,750	1.490.940,75	5.273,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,750	565.500,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	3.955,00	14,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	282,50	1,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	14.125,00	50,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	1.546.687,50	5.475,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	42.375,00	150,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	241.820,00	856,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	282.500,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	9.887,50	35,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	19.775,00	70,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	282.500,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	133.057,50	471,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	62.150,00	220,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	28.250,00	100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	157.635,00	558,00
STMPA FP EQUITY	STMICROELECTRO NICS NV	18/09/26	43,226	71.192,78	1.647,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,210	208.072,80	13.680,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,200	268.812,00	17.685,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,200	203.816,80	13.409,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,200	760,00	50,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,270	3.893,85	255,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,260	4.257,54	279,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,260	3.296,16	216,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,270	1.099,44	72,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,250	3.873,50	254,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,250	4.468,25	293,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,220	3.941,98	259,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,230	22.845,00	1.500,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR	18/09/26	15,240	3.535,68	232,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	ENERJİ ÜRETİM A.Ş.				
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,240	2.316,48	152,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,240	1.219,20	80,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,220	410,94	27,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,220	3.926,76	258,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,270	3.878,58	254,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,250	2.318,00	152,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,250	4.087,00	268,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,210	4.745,52	312,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,210	4.760,73	313,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,880	1.175,52	79,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,880	1.532,64	103,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,930	2.478,38	166,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,880	4.419,36	297,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,940	2.480,04	166,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,880	333.550,08	22.416,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,890	4.511,67	303,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,940	4.975,02	333,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,880	3.943,20	265,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,940	1.747,98	117,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,930	204.242,40	13.680,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,880	89.086,56	5.987,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,880	90.589,44	6.088,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,860	4.576,88	308,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,840	184.446,36	12.429,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,880	3.065,28	206,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,890	2.188,83	147,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,890	1.489,00	100,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,870	237,92	16,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,840	240.259,60	16.190,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,850	237,60	16,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,880	2.425,44	163,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,840	396.673,20	26.730,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,860	3.923,04	264,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,880	238,08	16,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,890	2.978,00	200,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,750	8.260,00	560,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,780	3.192,48	216,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,750	240.233,25	16.287,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,780	3.103,80	210,00
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	14,790	11.432,67	773,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,790	18.502,29	1.251,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.	18/09/26	14,750	4.248,00	288,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	Ş.				
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,790	2.824,89	191,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,750	120.109,25	8.143,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,750	3.097,50	210,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,760	3.099,60	210,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,750	3.304,00	224,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,790	3.105,90	210,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,760	4.029,48	273,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,770	3.101,70	210,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,760	4.118,04	279,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,000	150,00	10,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,020	1.171,56	78,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,980	1.033,62	69,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,980	1.198,40	80,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,990	3.462,69	231,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,020	3.274,36	218,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,020	30.040,00	2.000,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,980	3.804,92	254,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,010	45,03	3,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,010	60,04	4,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,010	60,04	4,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,030	15.030,00	1.000,00
ARFYE	ARF BİO	18/09/26	14,990	1.154,23	77,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.				
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	15,010	1.065,71	71,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,710	3.912,86	266,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,760	3.911,40	265,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,690	6.904,30	470,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,720	73.600,00	5.000,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,750	1.961,75	133,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,690	3.217,11	219,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,780	3.236,82	219,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,730	3.844,53	261,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,700	3.219,30	219,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,750	3.790,75	257,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,690	227.871,28	15.512,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,700	54.390,00	3.700,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,710	4.221,77	287,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,690	269.532,12	18.348,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,690	3.907,54	266,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,700	73,50	5,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,690	4.348,24	296,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,710	3.221,49	219,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,710	54.427,00	3.700,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,760	2.538,72	172,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,690	440.949,73	30.017,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,740	4.215,64	286,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,780	3.916,70	265,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,750	147,50	10,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,760	3.217,68	218,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,750	4.130,00	280,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,740	4.215,64	286,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,770	3.234,63	219,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,710	4.059,96	276,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,740	73,70	5,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,750	3.156,50	214,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,770	2.540,44	172,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,780	2.276,12	154,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,730	201.506,40	13.680,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/09/26	14,740	73,70	5,00
ASML NA EQUITY	ASML Holding NV	21/09/26	1.470,900	122.084,70	83,00
NVDA US EQUITY	NVIDIA CORPORATION	21/09/26	223,550	22.355,00	100,00
INTC US EQUITY	INTEL CORPORATION	21/09/26	120,713	120.713,41	1.000,00
DG FP EQUITY	Vinci SA	22/09/26	112,300	213.257,70	1.899,00
ABBN SW EQUITY	ABB LTD.	23/09/26	82,980	8.215,02	99,00
ACKB BB EQUITY	ACKERMANS&VAN HAAREN	23/09/26	268,326	5.098,20	19,00
ENGI FP EQUITY	ENGIE S.A.	23/09/26	23,834	162.549,96	6.820,00
ASML NA EQUITY	ASML Holding NV	23/09/26	1.510,400	75.520,00	50,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	23/09/26	8,730	34.806,51	3.987,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	23/09/26	8,730	8.319,69	953,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	23/09/26	8,730	71.664,57	8.209,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	23/09/26	8,730	59.809,23	6.851,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	23/09/26	8,710	35.501,96	4.076,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	23/09/26	8,710	138.698,04	15.924,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	23/09/26	8,750	27.317,50	3.122,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	23/09/26	8,750	71.828,75	8.209,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	23/09/26	8,750	73.780,00	8.432,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	23/09/26	8,750	2.073,75	237,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	23/09/26	8,740	12.139,86	1.389,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	23/09/26	8,740	50.281,22	5.753,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	23/09/26	8,740	49.013,92	5.608,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	23/09/26	8,740	63.365,00	7.250,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	23/09/26	8,730	99.792,63	11.431,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	23/09/26	8,720	39.458,00	4.525,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	23/09/26	8,720	35.263,68	4.044,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	23/09/26	8,720	436,00	50,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	23/09/26	8,720	1.613,20	185,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	23/09/26	8,720	61.859,68	7.094,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	23/09/26	8,720	110.491,12	12.671,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	107,300	3.755,50	35,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	107,300	195.607,90	1.823,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	107,500	967,50	9,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	107,200	176.772,80	1.649,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	106,100	1.379,30	13,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	106,100	4.668,40	44,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	105,900	4.553,70	43,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	106,000	101.760,00	960,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	105,700	89.845,00	850,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	105,600	4.329,60	41,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	105,600	321.974,40	3.049,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	108,600	1.194,60	11,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	108,400	4.227,60	39,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	108,400	108,40	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	108,300	14.187,30	131,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	108,500	49.910,00	460,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	108,500	16.275,00	150,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	108,200	450.003,80	4.159,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	108,600	5.321,40	49,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	109,800	1.098,00	10,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	109,800	1.537,20	14,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	109,700	87.869,70	801,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	109,200	85.503,60	783,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	109,200	3.931,20	36,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	109,200	21.512,40	197,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	109,200	1.092,00	10,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	109,000	13.625,00	125,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	109,100	51.713,40	474,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	109,000	109.000,00	1.000,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	108,800	326,40	3,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	108,800	43.411,20	399,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	108,800	21.760,00	200,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	107,700	17.555,10	163,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	107,700	3.984,90	37,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	107,300	1.073,00	10,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	107,800	4.527,60	42,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	107,300	58.585,80	546,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/26	107,800	16.170,00	150,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	1.222.239,60	36.594,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	195.623,80	5.857,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	195.623,80	5.857,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	3.897.512,80	116.692,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	24/09/26	33,400	1.169.000,00	35.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	24/09/26	9,430	282.900,00	30.000,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	97,800	97.800,00	1.000,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	97,700	19.540,00	200,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	97,600	87.449,60	896,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	97,700	9.770,00	100,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	97,800	147.678,00	1.510,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	97,650	101.946,60	1.044,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	97,700	9.770,00	100,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	97,650	4.882,50	50,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	97,700	9.770,00	100,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	85.032,90	883,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	240.750,00	2.500,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	240.750,00	2.500,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	240.750,00	2.500,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	240.750,00	2.500,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	240.750,00	2.500,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	34.186,50	355,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	240.750,00	2.500,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	240.750,00	2.500,00
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	9.630,00	100,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	4.815,00	50,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	97.455,60	1.012,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,900	484,50	5,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,950	14.542,50	150,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,850	4.842,50	50,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,750	96.750,00	1.000,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,950	29.085,00	300,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,600	17.967,60	186,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,800	18.004,80	186,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,950	484,75	5,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,750	9.965,25	103,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	95.240,70	989,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,350	481,75	5,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	15.408,00	160,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,500	482,50	5,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,550	482,75	5,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	33.801,30	351,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,400	17.930,40	186,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,350	963,50	10,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	48.150,00	500,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	96,30	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,400	482,00	5,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	15.408,00	160,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,450	482,25	5,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	15.408,00	160,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,300	15.408,00	160,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	28/09/26	96,550	14.482,50	150,00
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	15.504,30	161,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	87,000	87.000,00	1.000,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	87,100	43.550,00	500,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	87,050	4.352,50	50,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	87,150	8.976,45	103,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	87,200	49.093,60	563,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	87,050	14.015,05	161,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	87,000	87,00	1,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	87,000	108.576,00	1.248,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	87,200	1.220,80	14,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	87,000	435.000,00	5.000,00
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	87,200	2.180,00	25,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	87,100	435.500,00	5.000,00
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	533.484,00	6.132,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	16.906,50	195,00
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	5.375,40	62,00
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	5.028,60	58,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	86.700,00	1.000,00
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	50.025,90	577,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	7.976,40	92,00
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	86.700,00	1.000,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	91.035,00	1.050,00
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	105.253,80	1.214,00
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	21.675,00	250,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	4.335,00	50,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	17.340,00	200,00
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	953,70	11,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	999.997,80	11.534,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	173.400,00	2.000,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	4.335,00	50,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	5.375,40	62,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	16.473,00	190,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	86,700	12.571,50	145,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	88,300	2.207,50	25,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	87,950	85.839,20	976,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	88,100	2.202,50	25,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	88,300	88.300,00	1.000,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	29/09/26	87,950	261.563,30	2.974,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	275.054,00	9.230,00
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	238,40	8,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

[illegible]

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	YAT. A.Ş.				
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	327,80	11,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	327,80	11,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	327,80	11,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	327,80	11,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	327,80	11,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	327,80	11,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	208,60	7,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	149.000,00	5.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	361.742,20	12.139,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	149.000,00	5.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	149.000,00	5.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	149.000,00	5.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	149.000,00	5.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	1.817,80	61,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	1.817,80	61,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	1.817,80	61,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	1.817,80	61,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	1.817,80	61,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	298.000,00	10.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	298.000,00	10.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	298.000,00	10.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	298.000,00	10.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	298.000,00	10.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	4.976,60	167,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	208,60	7,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	208,60	7,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	208,60	7,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	208,60	7,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	208,60	7,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	208,60	7,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	208,60	7,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	208,60	7,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	208,60	7,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	208,60	7,00
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	208,60	7,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	208,60	7,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	208,60	7,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	208,60	7,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/09/26	29,800	972.642,20	32.639,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,500	9.194,50	497,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,500	3.700,00	200,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,510	148,08	8,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,510	1.055,07	57,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,500	18,50	1,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,520	3.666,96	198,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,500	277,50	15,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,500	74,00	4,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,540	13.163,40	710,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,500	18.500,00	1.000,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,490	410.219,14	22.186,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,490	79.303,61	4.289,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,420	8.381,10	455,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,410	236.218,71	12.831,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,410	51.492,77	2.797,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,410	10.677,80	580,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL	29/09/26	18,410	414.409,10	22.510,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

	DEĞERLER A.Ş.				
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	18,410	122.647,42	6.662,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,700	750.531,40	44.942,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,710	79.907,22	4.782,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,730	66.920,00	4.000,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,720	4.898,96	293,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,710	3.342,00	200,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,710	417,75	25,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,730	19.022,01	1.137,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,720	18.375,28	1.099,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,710	159.964,83	9.573,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,720	183,92	11,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,710	935,76	56,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,720	16.720,00	1.000,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,720	167.200,00	10.000,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,710	3.342,00	200,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,730	5.571,09	333,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,720	100,32	6,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,710	1.671,00	100,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,720	16.720,00	1.000,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,710	417,75	25,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,710	337.842,78	20.218,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,710	16.710,00	1.000,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,390	81.950,00	5.000,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,390	81,95	5,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,390	122.023,55	7.445,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,380	113.546,16	6.932,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,380	819,00	50,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,390	16.390,00	1.000,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,390	71.870,15	4.385,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,380	2.506,14	153,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,390	288.037,86	17.574,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,390	531.462,14	32.426,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,380	409.500,00	25.000,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,390	245,85	15,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,380	49,14	3,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16,380	196,56	12,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	77389583,05	3631886,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RTP- BİRİNCİ SERBEST FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/09/26	18/09/26	12,220	570.143,69	46.657,00
RUH - RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HISSE SENEDİ SERBEST FON (HISSE SENEDE YOGUN FON)	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/09/26	18/09/26	3,359	92.503,14	27.542,00
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/09/26	18/09/26	1.661,378	1.162.964,56	700,00
RDG-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ EMBEDDED GSYF	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/09/26	18/09/26	3.816,738	2.282.409,21	598,00
RE1 - MODANİSA GSYF	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/09/26	18/09/26	2.050,608	2.352.047,55	1.147,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		6460068,15		76644,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			17/09/26	48,475	969.504,00	20.000,00
USD	FED			21/09/26	48,753	30.226.860,00	620.000,00
CHF				22/09/26	59,405	7.473.149,00	125.800,00
USD	FED			23/09/26	48,790	7.006.244,00	143.600,00
EUR	EU			23/09/26	55,745	3.991.342,00	71.600,00
EUR	EU			24/09/26	55,575	6.774.592,50	121.900,00
EUR	EU			25/09/26	55,580	11.832.982,00	212.900,00
EUR	EU			29/09/26	55,610	13.502.108,00	242.800,00
CHF				29/09/26	58,650	476.824,50	8.130,00
DÖVİZ			Toplamı:		82253606,00		1566730,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFLDFK92614	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		09/09/26	09/09/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDATAV92616	FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş.		22/09/26	22/09/26	1,149	2.000.000,00	2.000.000,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

BONO TÜRK	Toplamı:	4000000,00	4000000,00
-----------	----------	------------	------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			08/09/26	98,800	368.524,00	3.730,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			09/09/26	76,150	761.500,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			09/09/26	76,150	761.500,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			09/09/26	76,150	672.404,50	8.830,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			09/09/26	76,150	89.095,50	1.170,00
GARAN	GARANTI BANKASI			09/09/26	137,700	52.050,60	378,00
GARAN	GARANTI BANKASI			09/09/26	137,700	10.602,90	77,00
GARAN	GARANTI BANKASI			09/09/26	137,700	63.617,40	462,00
GARAN	GARANTI BANKASI			09/09/26	137,700	206.550,00	1.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI			09/09/26	137,700	727.469,10	5.283,00
GARAN	GARANTI BANKASI			09/09/26	137,700	316.710,00	2.300,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			11/09/26	2,790	14.083,92	5.048,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			11/09/26	2,790	1.062,99	381,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			11/09/26	2,790	27.900,00	10.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			11/09/26	2,790	11.160,00	4.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			11/09/26	2,790	697.500,00	250.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			11/09/26	2,790	154.845,00	55.500,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			11/09/26	2,790	3.071.790,00	1.101.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			11/09/26	2,790	154.845,00	55.500,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			11/09/26	2,790	154.845,00	55.500,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			11/09/26	2,790	4.185,00	1.500,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			11/09/26	2,790	10.044,00	3.600,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			11/09/26	2,790	534.285,00	191.500,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			11/09/26	2,790	663.453,63	237.797,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.			11/09/26	255,750	17.135,25	67,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.			11/09/26	255,500	21.717,50	85,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.			11/09/26	255,500	7.920,50	31,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.			11/09/26	255,500	19.162,50	75,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.			11/09/26	255,500	25.550,00	100,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.			11/09/26	256,000	18.432,00	72,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.			11/09/26	255,500	3.066,00	12,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.			11/09/26	256,000	16.128,00	63,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.			11/09/26	256,000	174.336,00	681,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.			11/09/26	256,000	25.600,00	100,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.			11/09/26	255,750	47.825,25	187,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.			11/09/26	256,000	128.000,00	500,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.			11/09/26	255,500	6.898,50	27,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.	11/09/26	255,750	480.810,00	1.880,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.	11/09/26	255,750	5.370,75	21,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.	11/09/26	255,750	25.063,50	98,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.	11/09/26	255,750	255,75	1,00
AGESA	AVİVA SİGORTA A.Ş.	11/09/26	254,000	3.302,00	13,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	34,680	68.146,20	1.965,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	34,680	1.213,80	35,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	34,680	69.360,00	2.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	34,660	17.330,00	500,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	34,660	51.990,00	1.500,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	34,640	12.401,12	358,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	34,640	69,28	2,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	34,640	34,64	1,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	34,640	103,92	3,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	34,640	103,92	3,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	34,640	56.567,12	1.633,00
NETGL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/09/26	25,520	7.018.000,00	275.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	281,250	2.812.500,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	281,750	1.355.217,50	4.810,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	281,750	1.453.548,25	5.159,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	281,750	8.452,50	30,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	281,750	281,75	1,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	281,750	127.914,50	454,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	281,750	2.452.915,50	8.706,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	281,750	25.357,50	90,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	281,750	7.043,75	25,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	281,750	2.817,50	10,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	281,750	14.087,50	50,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	281,750	56.068,25	199,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	281,750	131.295,50	466,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	565,00	2,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	14.125,00	50,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	282.250,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	843.080,75	2.987,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	56.500,00	200,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	322.615,00	1.142,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	111.206,50	394,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	416.036,50	1.474,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	14.125,00	50,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	531.194,50	1.882,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	114.695,00	406,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	116.672,50	413,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	16.370,50	58,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	448.495,25	1.589,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	320.918,25	1.137,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	197.575,00	700,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	913.643,25	3.237,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	77.901,00	276,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,500	565.847,50	2.003,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,250	282.250,00	1.000,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	4.972,40	31,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	442.704,00	2.760,00
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	561.400,00	3.500,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	80.200,00	500,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	459.546,00	2.865,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	376.779,60	2.349,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	2.765.296,00	17.240,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	2.406.000,00	15.000,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	801.839,60	4.999,00
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	1.443,60	9,00
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	162.324,80	1.012,00
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	16.040,00	100,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	86.134,80	537,00
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	8.020,00	50,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	160.400,00	1.000,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	80.200,00	500,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	193.282,00	1.205,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	88.701,20	553,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	77.954,40	486,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	457.460,80	2.852,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	80.200,00	500,00
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	29.192,80	182,00
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	6.576,40	41,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

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	8.020,00	50,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	5.453,60	34,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	5.774,40	36,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	69.292,80	432,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	10.426,00	65,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	793.980,00	4.950,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	43.468,40	271,00
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	67.368,00	420,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	65.924,40	411,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	2.309.278,80	14.397,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	23.258,00	145,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	751.474,00	4.685,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	80.200,00	500,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	5.934,80	37,00
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	16.040,00	100,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	2.406,00	15,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	802.000,00	5.000,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	4.972,40	31,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	5.132,80	32,00
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/26	160,400	481.200,00	3.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	46945449,94	2445585,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RUH - RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/26	10/09/26	3,812	105.001,04	27.542,00
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/09/26	21/09/26	1.660,328	1.162.229,79	700,00
RDG-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ EMBEDDED GSYF	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/09/26	21/09/26	3.816,528	2.282.283,66	598,00
RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/09/26	21/09/26	8,149	1.100.005,07	134.980,00
RE1 - MODANİSA GSYF	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/09/26	21/09/26	2.050,201	2.351.580,40	1.147,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/09/26	28/09/26	2,361	4.228.002,06	1.790.901,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/09/26	29/09/26	2,363	9.878.000,84	4.180.078,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		21107102,86		6135946,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160431T19	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		7.000.000,00	6.719.100,00
T.REPO					Toplamı:	7000000,00	6719100,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/26	01/09/26		161.000,00	
			08/09/26	07/09/26		325.000,00	
			10/09/26	09/09/26		790.000,00	
			11/09/26	10/09/26		2.710.000,00	
			14/09/26	11/09/26		1.745.000,00	
			15/09/26	14/09/26		810.000,00	
			16/09/26	15/09/26		2.680.000,00	
			21/09/26	18/09/26		20.455.000,00	
			22/09/26	21/09/26		4.420.000,00	
			22/09/26	21/09/26		5.740.000,00	
			23/09/26	22/09/26		13.380.000,00	
			24/09/26	23/09/26		4.520.000,00	
			25/09/26	24/09/26		4.210.000,00	
			28/09/26	25/09/26		3.030.000,00	
			01/10/26	30/09/26		1.190.000,00	
TPP					Toplamı:	66166000,00	
						311321810,00	24575891,00