

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	795.451.984,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	143.101.467,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,558657
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,822474
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	38,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,87
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,28
e-)Kira Sertifikaları	:	1,92
f-)Finansman Bonusu	:	18,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,99
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,60
o-)Yatırım Fonu	:	21,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,25
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	92,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.217.133,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	286.757.091,69

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																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			25.000,00	381,000000	17/07/26			80100511		390,250000	9.756.250,00	3,48	1,36	1,23
BIOEN	TL				TREBION00012			150.000,00	17,051782	13/07/26			80100511		17,210000	2.581.500,00	0,92	0,36	0,32
BORLS	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.			TREBORL00025			0,89	16,137387	25/07/25			80100511		5,360000	4,76	0,00	0,00	0,00
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			420.000,00	23,940911	20/04/26			80100511		34,000000	14.280.000,00	5,10	1,99	1,80
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			5.000.000,00	12,119458	09/07/26			80100517		11,810000	59.050.000,00	21,07	8,21	7,42
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			50.000,00	127,800000	30/07/26			80100517		123,400000	6.170.000,00	2,20	0,86	0,78
KARCL	TL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREKDMR00027			450.000,00	35,000000	28/07/26					38,500000	17.325.000,00	6,18	2,42	2,18
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAKRDMA91G3			300.000,00	31,249872	25/06/26			80100511		42,480000	12.744.000,00	4,55	1,78	1,60

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
KRDMB	TL	Ş. (A) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			150.000,00	89,098995	25/06/26			80100511		134,500000	20.175.000,00	7,20	2,82	2,54
KUYAS	TL	KUYUMCU KENT GAYRİMEN KUL YAT. A.Ş.			TREKUYAS00018			275.000,00	68,250000	31/07/26			80100511		70,900000	19.497.500,00	6,96	2,72	2,45
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,47	4,458599	15/09/25					2,210000	1,04	0,00	0,00	0,00
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			40.000,00	24,398926	27/07/26			80100511		21,140000	845.600,00	0,30	0,12	0,11
METEN	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREMTGN00020			5.000,00	20,000000	27/07/26					19,610000	98.050,00	0,03	0,01	0,01
ONCSM	TL	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			TREONCO00026			50.000,00	285,000000	31/07/26			80100511		252,750000	12.637.500,00	4,51	1,76	1,59
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,12	21,428571	25/11/25			80100511		21,100000	2,51	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			120.000,00	54,179185	24/07/26			80100511		51,000000	6.120.000,00	2,18	0,85	0,77
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			30.000,00	272,265408	22/07/26			80100511		271,750000	8.152.500,00	2,91	1,14	1,02
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			200.000,00	51,612500	27/07/26			80100511		44,160000	8.832.000,00	3,15	1,23	1,11
TURSG	TL	Türkiye Sigorta			TRAGUSGR91O3			1.750.000,00	6,219846	17/07/26			80100511		6,290000	11.007.500,00	3,93	1,54	1,38
GRUP TOPLAMI								9.015.001,48								209.272.408,31	74,67	29,17	26,31
Hisse Yabancı																			
OHBY EQUITY	EUR	OHBY SE			DE0005936124			470,00	425,781915	08/07/26					227,410400	5.823.417,96	2,08	0,81	0,73
ORFP EQUITY	EUR	L'Oreal SA			FR0000120321			285,00	353,353439	22/05/26					387,629300	6.019.095,56	2,15	0,84	0,76
SIEGY EQUITY	EUR	SIEMENS AG			DE0007236101			700,00	214,650000	10/06/26					282,793400	10.785.420,72	3,85	1,51	1,36
GOOGL US EQUITY	USD	GOOGLE INC			US02079K3059			250,00	278,671480	20/07/26					350,171500	4.144.734,93	1,48	0,58	0,52
LDOS US EQUITY	USD	LEIDOS HOLDINGS INC			US5253271028			1.260,00	114,530635	27/07/26					111,815700	6.670.360,22	2,38	0,93	0,84
LITE US EQUITY	USD	LUMENTUM HOLDINGS			US55024U1097			170,00	832,671176	24/07/26					709,362900	5.709.437,82	2,04	0,80	0,72
LRCX US EQUITY	USD	LAM RESEARCH CORP.			US5128073062			420,00	358,738024	20/07/26					301,307000	5.991.484,87	2,14	0,84	0,75
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			250,00	447,340600	31/07/26					453,898200	5.372.475,26	1,92	0,75	0,68
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA CORPORATION			US67066G1040			800,00	189,364800	28/07/26					198,036100	7.500.847,01	2,68	1,05	0,94
SKHY US EQUITY	USD	SK HYNIX INC-ADR			US78392B2060			800,00	137,792900	31/07/26					147,800200	5.598.104,02	2,00	0,78	0,70
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED			US8740391003			380,00	437,992553	28/07/26					406,417300	7.311.925,17	2,61	1,02	0,92
GRUP TOPLAMI								5.785,00								70.927.303,54	25,33	9,91	8,92
GRUP TOPLAMI								9.020.786,48								280.199.711,85	100,00	39,08	35,23
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3306582746	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	16/03/27	225	XS3306582746	4,26	2	200.000,00	100,000000	09/03/26	4,322904				101,695284	9.629.567,13	3,71	1,34	1,21
XS2911134604	USD	GDZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	15/10/29	1169	XS2911134604	5,30	2	200.000,00	100,075000	28/07/25	10,695883				98,792000	9.354.654,00	3,61	1,31	1,18
GRUP TOPLAMI								400.000,00								18.984.221,13	7,32	2,65	2,39
Özel Sektör																			
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	3	TRFTKFB82612	0,00	2	20.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,573541				110,308364	22.061.672,82	8,49	3,08	2,77
TRFATFK82622	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	11/08/26	8	TRFATFK82622	19,80	1	10.000.000,00	100,000000	09/02/26	43,388577				118,861505	11.886.150,50	4,58	1,66	1,49
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	12/08/26	9	TRFCGDF82620	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/08/25	47,093731				110,294799	5.514.739,93	2,13	0,77	0,69
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	12/08/26	9	TRFSUMF82610	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/08/25	53,885299				110,233851	5.511.692,57	2,13	0,77	0,69
TRFFKRT82626	TL	FIKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş.	21/08/26	18	TRFFKRT82626	0,00	4	14.000.000,00	107,485500	29/07/26	58,388694		81780825		108,127936	15.137.911,05	5,84	2,11	1,90
TRFFKRT82626	TL	FIKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	21/08/26	18	TRFFKRT82626	0,00	4	107,485507	29/07/26						108,127936	-15.137.911,05	-5,84	-2,11	-1,90
TRFTURKE2617	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	23/10/26	81	TRFTURKE2617	0,00	4	7.500.000,00	100,000000	05/11/25	50,623872				100,939261	7.570.444,59	2,92	1,06	0,95
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİNG	06/11/26	95	TRFULFKK2611	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	07/11/25	52,699264				110,967515	16.645.127,27	6,42	2,32	2,09
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	98	TRFYAZIK2610	40,39	1	6.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				128,134619	7.688.077,14	2,96	1,07	0,97
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK	18/11/26	107	TRFIVYSK2614	0,00	4	16.100.000,00	100,000000	19/11/25	53,579422				109,483389	17.626.825,58	6,80	2,46	2,22

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Temmuz-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)	
TRFDGRVK2612	TL	YONETİMİ A.Ş. DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/11/26	108	TRFDGRVK2612	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	21/05/26	54,687951				109,247210	5.462.360,52	2,11	0,76	0,69	
TRFDEKOK2628	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	27/11/26	116	TRFDEKOK2628	0,00	1	10.000.000,00	100,338000	04/06/26	52,470652		81571175		107,542035	10.754.203,48	4,15	1,50	1,35	
TRFEMIR22715	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/27	182	TRFEMIR22715	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	27/07/26	50,275604				100,784184	2.015.683,67	0,78	0,28	0,25	
TRFYEOT22714	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	01/02/27	182	TRFYEOT22714	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	02/02/26	54,664791				111,073079	5.553.653,95	2,14	0,77	0,70	
TRFDVYS32712	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/03/27	214	TRFDVYS32712	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/03/26	53,787560				106,560577	10.656.057,67	4,11	1,49	1,34	
TRFDBNK72728	TL	DOĞAN YATIRIM BANAKASI A.Ş.	28/07/27	359	TRFDBNK72728	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	30/07/26	47,268172				100,425104	5.021.255,19	1,94	0,70	0,63	
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/09/26	46	TRSDVYS92628	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	51,089555				109,877726	5.493.886,29	2,12	0,77	0,69	
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	120	TRSKCTFA2612	42,84	1	6.500.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				127,962069	8.317.534,47	3,21	1,16	1,05	
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/01/27	158	TRSKCTF12727	42,80	1	9.150.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				123,743012	11.322.485,60	4,37	1,58	1,42	
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/02/27	186	TRSKCTF22718	45,37	1	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				122,879340	12.287.934,00	4,74	1,72	1,54	
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	189	TRSTKAS22715	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/08/25	45,926740				112,264916	11.226.491,61	4,33	1,57	1,41	
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	534	TRSOTKR12818	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	23/01/26	47,798622				101,292713	20.258.542,65	7,81	2,83	2,55	
TRSDVYS22815	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	09/02/28	555	TRSDVYS22815	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	11/02/26	55,515850				110,546032	16.581.904,78	6,39	2,31	2,08	
GRUP TOPLAMI								211.250.000,00								219.456.724,28	84,63	30,63	27,57	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDNVKA82619	TL	HST TARIM A.Ş.	13/08/26	10	TRDNVKA82619	0,00	1	3.000.000,00	157,041100	21/07/26	58,866521		81757158		158,795230	4.763.856,89	1,84	0,66	0,60	
TRDOSMV92614	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	02/09/26	30	TRDOSMV92614	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	06/03/26	40,704653				107,962978	10.796.297,77	4,16	1,51	1,36	
TRDNVKA92626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/09/26	44	TRDNVKA92626	0,00	2	5.000.000,00	104,839000	21/07/26	43,915524		81757158		106,534300	5.326.715,01	2,05	0,74	0,67	
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								20.886.869,67	8,05	2,91	2,63	
GRUP TOPLAMI								243.650.000,00								259.327.815,08	100,00	36,19	32,59	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
SOFRRATE INDEX	USD				BBG00QFWY8Y3	4,00		96,070000	31/07/26						96,070000	45.484.533,64	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5	150,00		15.446,800000	31/07/26				80170126		15.578,000000	23.367.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								154,00								68.851.533,64	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								154,00								68.851.533,64	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.559.742,70								3.559.742,70	100,00	0,50		
GRUP TOPLAMI								3.559.742,70								3.559.742,70	100,00	0,50		
GRUP TOPLAMI								3.559.742,70								3.559.742,70	100,00	0,50		
OTC USD Nakit Teminatı																				
OTC USD Nakit Teminatı								63.567,82								3.009.631,15	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								63.567,82								3.009.631,15	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								63.567,82								3.009.631,15	100,00	0,01		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BRC-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01112	21.676.020,00		1,141909	13/04/26						1,321112	28.636.450,13	16,79	4,00	3,60	
FRC-FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNP00086	8.763.633,00		1,711619	09/06/26						1,531013	13.417.236,05	7,87	1,87	1,69	
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00619	1.060,00		4.716,412047	25/05/26						4.740,517421	5.024.948,47	2,95	0,70	0,63	
RGD - RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01211	20.411.199,00		0,999451	03/04/26						1,095387	22.358.162,04	13,11	3,12	2,81	
RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01203	20.748.234,00		1,046595	26/01/26						1,132149	23.490.092,37	13,77	3,28	2,95	
RGM- STARTUP-1 GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00437	60,00		2.869,283000	24/07/26						3.150,891622	189.053,50	0,11	0,03	0,02	

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	A.Ş. RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGG00668			2.057.401,00	3,091517	13/07/26					3,167362	6.516.533,75	3,82	0,91	0,82
RK7-RE-PIE PORTFÖY ONYEDİNCİ KARMA GSYF	TL	A.Ş. RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGG01187			5.263.157,00	1,682023	22/07/26					1,681878	8.851.987,97	5,19	1,23	1,11
RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON	TL	A.Ş. RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGG00916			564.397,00	0,940828	28/01/26					0,990729	559.164,48	0,33	0,08	0,07
RKP- BİRİNCİ KATILIM PROJE GYF	TL	A.Ş. RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGG01062			422,00	1,000000	29/06/26					1,242083	524,16	0,00	0,00	0,00
RP5-MİLENYUM GYF	TL	A.Ş. RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGG00031			2.025.432,00	1,974888	26/05/26					2,634015	5.335.018,27	3,13	0,74	0,67
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	A.Ş. RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGG00700			21.432,00	978,424278	16/07/26				1.671,781220	35.829.615,11	21,00	5,00	4,50	
RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGG00866			3.085.060,00	1,382544	23/06/26				1,854587	5.721.512,17	3,35	0,80	0,72	
RTF- COLENDİ GSYF	TL	A.Ş. RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGG00163			391,00	12.795,176215	22/08/25				14.953,986780	5.847.008,83	3,43	0,82	0,74	
RTP- BİRİNCİ SERBEST FON	TL	A.Ş. RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGG00338			704.469,00	21,364669	22/07/26				12,479647	8.791.524,44	5,15	1,23	1,11	
GRUP TOPLAMI								85.322.367,00							170.568.831,74	100,00	23,81	21,44	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			633.287,20	53,743974	31/07/26				54,484100	34.504.083,13	0,00	0,00	4,34	
GBP	GBP				GBP			51.891,13	59,008779	31/07/26				63,551700	3.297.769,53	0,00	0,00	0,41	
USD	USD	FED			USD			1.145.913,64	47,191256	31/07/26				47,345200	54.253.510,47	0,00	0,00	6,82	
GRUP TOPLAMI								1.831.091,97							92.055.363,13	0,00	0,00	11,57	
GRUP TOPLAMI								87.153.458,97							262.624.194,87	100,00	23,81	33,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ															716.665.732,52		99,59		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	716.665.732,52	90,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	89.095.754,07	11,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.309.502,55	-1,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	795.451.984,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.280.805,00	0,1610 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	278.619,37	0,0350 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	621.997,32	0,0782 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.603,52	0,0022 %
BIST Endeks lisans ücreti	19.226,21	0,0024 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.132,50	0,0005 %
	2.224.114,62	0,2795 %

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
TAVHL	Temmettü	23/07/26	54.149,69	54.149,69
MERCN	Temmettü	30/07/26	8.404,64	8.404,64

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

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			06/07/26	38,320	4.715.237,68	123.049,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			06/07/26	38,320	26.824,00	700,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			06/07/26	38,320	153,28	4,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			06/07/26	38,320	218.424,00	5.700,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			06/07/26	38,320	19.160,00	500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			06/07/26	38,320	240.113,12	6.266,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			06/07/26	38,320	96.911,28	2.529,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			06/07/26	38,320	129.674,88	3.384,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			06/07/26	38,320	201.563,20	5.260,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			06/07/26	38,320	1.916,00	50,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			06/07/26	38,320	459,84	12,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			06/07/26	38,320	383.200,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			06/07/26	38,320	1.187,92	31,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/07/26	74,550	398.097,00	5.340,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/07/26	74,550	1.838.477,55	24.661,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/07/26	74,550	398.097,00	5.340,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/07/26	74,550	1.071.358,05	14.371,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/07/26	74,550	163.189,95	2.189,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/07/26	74,550	339.202,50	4.550,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/07/26	74,550	1.446.344,55	19.401,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/07/26	74,550	589.765,05	7.911,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/07/26	74,550	74.550,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/07/26	74,550	398.097,00	5.340,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/07/26	74,550	1.132.936,35	15.197,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/07/26	74,550	80.663,10	1.082,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/07/26	74,550	375.061,05	5.031,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/07/26	74,550	448.492,80	6.016,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/07/26	74,550	392.133,00	5.260,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/07/26	74,550	149.770,95	2.009,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/07/26	74,550	80.886,75	1.085,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/07/26	74,550	76.935,60	1.032,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/07/26	74,550	58.894,50	790,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/07/26	74,550	22.737,75	305,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/07/26	74,550	115.776,15	1.553,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/07/26	74,550	1.531.033,35	20.537,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			06/07/26	12,200	304.060,60	24.923,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			06/07/26	91,100	3.644,00	40,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			06/07/26	91,100	91.100,00	1.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			06/07/26	91,100	91,10	1,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			06/07/26	91,100	4.555,00	50,00

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

ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	1.822,00	20,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	455,50	5,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	125.262,50	1.375,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	10.021,00	110,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	911,00	10,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	45.550,00	500,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	4.555,00	50,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	88.184,80	968,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	62.859,00	690,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	9.110,00	100,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	911,00	10,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	273,30	3,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	91,10	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	13.665,00	150,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	10.112,10	111,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	60.490,40	664,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	364,40	4,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	4.555,00	50,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	144.211,30	1.583,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	1.366,50	15,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	546,60	6,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	137.652,10	1.511,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	62.585,70	687,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	91,10	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	80.714,60	886,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	911,00	10,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	364,40	4,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	4.555,00	50,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	911,00	10,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	91,10	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	273,30	3,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	911,00	10,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	91,10	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	1.548,70	17,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	1.822,00	20,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	45.550,00	500,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	455,50	5,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	2.277,50	25,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	911,00	10,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,100	91,10	1,00

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

ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	1.730,90	19,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	45.550,00	500,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	10.021,00	110,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	911,00	10,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	45.550,00	500,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	91,10	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	7.379,10	81,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	80.441,30	883,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	364,40	4,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	364,40	4,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	182,20	2,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	91.100,00	1.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	4.555,00	50,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	911,00	10,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	48.647,40	534,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	2.733,00	30,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	91,10	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	2.733,00	30,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	91,10	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	91,10	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	91,10	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	9.110,00	100,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	911,00	10,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	364,40	4,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	6.377,00	70,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	9.110,00	100,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	9.110,00	100,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	182.200,00	2.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	182,20	2,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	15.031,50	165,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	10.112,10	111,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	91,10	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	45.550,00	500,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	2.733,00	30,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	911,00	10,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	109.320,00	1.200,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	18.220,00	200,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	42.088,20	462,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	911,00	10,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	182,20	2,00

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

ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	4.555,00	50,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	2.733,00	30,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	49.922,80	548,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	91,10	1,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	911,00	10,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	9.110,00	100,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	637,70	7,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	18.220,00	200,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	1.822,00	20,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	273,30	3,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	455,50	5,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	1.093,20	12,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	728,80	8,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	91,10	1,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	9.110,00	100,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	9.110,00	100,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	45.550,00	500,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	12.662,90	139,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	63.770,00	700,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	91,10	1,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	91,10	1,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	455,50	5,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	455,50	5,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	911,00	10,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	4.555,00	50,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	1.639,80	18,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	45.550,00	500,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	91,10	1,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	91.100,00	1.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	6.559,20	72,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	91,10	1,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	91.100,00	1.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	91.100,00	1.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	911,00	10,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	273,30	3,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	86.089,50	945,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	13.300,60	146,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	182,20	2,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	4.555,00	50,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/07/26	91,100	149.950,60	1.646,00

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

ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	99.299,00	1.090,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	92.375,40	1.014,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	13.756,10	151,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	91,10	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	11.023,10	121,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	364,40	4,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	18.220,00	200,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	9.110,00	100,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	76.068,50	835,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	911,00	10,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	2.004,20	22,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	22.775,00	250,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	1.730,90	19,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	911,00	10,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	1.002,10	11,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	91,10	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	45.550,00	500,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	2.186,40	24,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	182.200,00	2.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	9.110,00	100,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	10.567,60	116,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	105.676,00	1.160,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	455,50	5,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,050	910.500,00	10.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	2.004,20	22,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	911,00	10,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	1.639,80	18,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	154.778,90	1.699,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	15.395,90	169,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,050	910.500,00	10.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	39.446,30	433,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	18.220,00	200,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	91,10	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	22.775,00	250,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,100	91,10	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,050	941.092,80	10.336,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	910,00	10,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	455,00	5,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	910,00	10,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	2.002,00	22,00

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

ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	4.550,00	50,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	3.640,00	40,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	2.730,00	30,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	455,00	5,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	2.275,00	25,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	455,00	5,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	2.730,00	30,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	455,00	5,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	4.550,00	50,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	182,00	2,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	91,00	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	9.100,00	100,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	2.275,00	25,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	455,00	5,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	1.365,00	15,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	113.750,00	1.250,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	9.100,00	100,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	14.924,00	164,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	91.000,00	1.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	2.002,00	22,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	1.365,00	15,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	91,00	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	4.550,00	50,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	910,00	10,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	91,00	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	637,00	7,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	910,00	10,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	91,00	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	9.100,00	100,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	91,00	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	91,00	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	273,00	3,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	91,00	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	22.750,00	250,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	3.640,00	40,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	9.100,00	100,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	91.000,00	1.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	2.275,00	25,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	91,00	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	54.600,00	600,00

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

ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,000	9.100,00	100,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,000	273.000,00	3.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,050	48.347,55	531,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,050	148.593,60	1.632,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,050	9.105,00	100,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,050	94.054,65	1.033,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,000	109.746,00	1.206,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,050	11.927,55	131,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,050	10.926,00	120,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,000	45.500,00	500,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,000	27.300,00	300,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,000	1.820,00	20,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,050	9.105,00	100,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,050	9.105,00	100,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,050	125.740,05	1.381,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,000	910,00	10,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,000	273,00	3,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,000	1.820,00	20,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,000	91,00	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,000	91,00	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,000	455,00	5,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,050	480.652,95	5.279,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,050	70.654,80	776,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,000	9.100,00	100,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,000	9.100,00	100,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,000	1.820,00	20,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,000	182.000,00	2.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,050	9.105,00	100,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,050	62.278,20	684,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,050	91.050,00	1.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,000	637,00	7,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,050	146.590,50	1.610,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,000	910,00	10,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,050	455,25	5,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,000	44.226,00	486,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,000	455,00	5,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,000	91,00	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,000	22.750,00	250,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,000	182,00	2,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/07/26	91,050	13.930,65	153,00

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

ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	9.100,00	100,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	91,00	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	1.365,00	15,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	273,00	3,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	4.550,00	50,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	455,00	5,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	4.550,00	50,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	910,00	10,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	455,00	5,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	18.200,00	200,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	91,00	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	39.221,00	431,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	2.457,00	27,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	45.500,00	500,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	455,00	5,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	91,00	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	455,00	5,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	1.820,00	20,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	9.100,00	100,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	273,00	3,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	455,00	5,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	1.820,00	20,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	18.200,00	200,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	3.003,00	33,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	2.730,00	30,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	273,00	3,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	9.100,00	100,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	455,00	5,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	91,00	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/07/26	91,000	91,00	1,00
STM US EQUITY	STMİCROELECTRONICS NV ADR	07/07/26	68,544	239.904,73	3.500,00
COP US EQUITY	CONOCOPHILLIPS	07/07/26	105,385	179.154,27	1.700,00
QBTS US EQUITY	D-WAVE QUANTUM INC.	07/07/26	22,035	147.637,58	6.700,00
ALAB US EQUITY	ASTERA LABS INC	07/07/26	406,925	244.155,00	600,00
TER US EQUITY	TERADYNE	07/07/26	355,392	266.544,31	750,00
MU US EQUITY	MICRON TECHNOLOGY INC.	07/07/26	930,293	158.149,85	170,00
CIEN US EQUITY	CIENA CORP	07/07/26	424,464	212.232,00	500,00
NOK US EQUITY	AMERİKAN DEPOSITARY SHARES	07/07/26	11,911	184.622,50	15.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,250	2.722,50	10,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,250	58.261,50	214,00

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

TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,250	218.344,50	802,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,250	55.266,75	203,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/26	37,400	1.870,00	50,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/26	37,380	1.457,82	39,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/26	37,400	3.740,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/26	37,400	4.562,80	122,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/26	37,380	81.750,06	2.187,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/26	37,380	149,52	4,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/26	37,380	192.843,42	5.159,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/26	37,380	1.457,82	39,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/26	37,380	37.380,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/26	37,380	93.450,00	2.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/26	37,380	373.800,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/26	37,400	299,20	8,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/26	37,400	935,00	25,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/26	37,380	112,14	3,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/26	37,380	1.869.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/26	37,400	55.539,00	1.485,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/26	37,380	149,52	4,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/26	37,400	187.000,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/26	37,400	93.500,00	2.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/26	37,380	100.365,30	2.685,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/26	37,380	37.380,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/26	37,380	1.495,20	40,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/26	37,380	30.315,18	811,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/26	37,380	74.760,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/26	37,400	187.000,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/26	37,380	27.810,72	744,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/26	37,380	373,80	10,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	271,750	53.806,50	198,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	271,750	99.460,50	366,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	271,750	271,75	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	271,750	175.278,75	645,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	271,750	135.875,00	500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	271,750	34.512,25	127,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	271,750	1.358,75	5,00

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

TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	271,750	543,50	2,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	271,750	857.643,00	3.156,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	271,750	4.619,75	17,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	271,750	65.763,50	242,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	271,750	86.144,75	317,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	271,750	63.861,25	235,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	271,750	9.239,50	34,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	271,750	99.460,50	366,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	271,750	60.328,50	222,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	271,750	204.627,75	753,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	271,750	27.990,25	103,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	271,750	271,75	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	271,750	2.717,50	10,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	271,750	271,75	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	271,750	271,75	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	271,750	543,50	2,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	271,750	271,75	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	271,750	27.175,00	100,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	271,750	271,75	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	271,750	704.919,50	2.594,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,250	136.669,50	502,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,250	10.345,50	38,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,000	1.360.000,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,250	190.575,00	700,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,250	80.313,75	295,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,250	272,25	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,250	24.774,75	91,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,860	11.895,58	1.003,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.	07/07/26	11,870	29.675,00	2.500,00

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

	₺.				
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,870	11,87	1,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,860	6.997,40	590,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,870	15.775,23	1.329,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,860	29.650,00	2.500,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,860	7.566,68	638,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,860	1.067,40	90,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,860	12.310,68	1.038,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,870	118,70	10,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,250	583.704,00	2.144,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,250	90.387,00	332,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,250	103.727,25	381,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,250	65.884,50	242,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,250	119.790,00	440,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,250	59.895,00	220,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,250	44.376,75	163,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,250	43.287,75	159,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,250	81.675,00	300,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,250	4.083,75	15,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,250	71.057,25	261,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,250	117.067,50	430,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,250	4.083,75	15,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,000	533.664,00	1.962,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,000	354.144,00	1.302,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,000	472.192,00	1.736,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,250	51.455,25	189,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,250	136.125,00	500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,250	272,25	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,250	3.539,25	13,00

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

TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,250	206.910,00	760,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,250	122.512,50	450,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,250	24.502,50	90,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,250	10.617,75	39,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,750	263.749,25	967,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,750	16.092,25	59,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,750	14.728,50	54,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,750	8.182,50	30,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,750	2.182,00	8,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,750	3.545,75	13,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,750	12.001,00	44,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,750	7.091,50	26,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,750	163.650,00	600,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,750	8.455,25	31,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,750	818,25	3,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,750	7.909,75	29,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,750	10.910,00	40,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,750	2.182,00	8,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,750	838.433,50	3.074,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,750	3.818,50	14,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,500	36.242,50	133,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,500	15.532,50	57,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,500	272,50	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,500	272,50	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,500	272,50	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,500	272,50	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,500	1.362,50	5,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,500	943.122,50	3.461,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	07/07/26	272,500	305.200,00	1.120,00

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

	HOLDİNG A.Ş.				
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	272,500	59.950,00	220,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	273,000	49.686,00	182,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	273,000	45.864,00	168,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	273,000	7.644,00	28,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	273,000	4.095,00	15,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	273,000	55.692,00	204,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	273,000	8.736,00	32,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	273,000	257.712,00	944,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	273,000	60.060,00	220,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	273,000	815.178,00	2.986,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	273,000	60.333,00	221,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	273,250	213.681,50	782,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	273,250	541.581,50	1.982,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	273,250	273,25	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	273,250	1.093,00	4,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	273,250	14.755,50	54,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	273,250	2.459,25	9,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	273,250	7.377,75	27,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	273,250	4.918,50	18,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	273,250	327.353,50	1.198,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	273,250	252.756,25	925,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,920	33.292,56	2.793,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,910	59,55	5,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,920	1.192,00	100,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,910	6.252,75	525,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,910	11.910,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,910	11.910,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,910	11,91	1,00

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

AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,900	11,90	1,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,900	2.380,00	200,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,900	11.900,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,900	59,50	5,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,900	3.284,40	276,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,890	225,91	19,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,900	297,50	25,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,900	59.500,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,900	119.000,00	10.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,890	594,50	50,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,910	26.892,78	2.258,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,910	1.786,50	150,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,910	11.910,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,910	1.786,50	150,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,910	23,82	2,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,900	1.071,00	90,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,910	11.910,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,900	11.900,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,910	36.766,17	3.087,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,910	238,20	20,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,890	4.423,08	372,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,920	333,76	28,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,910	11,91	1,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,910	1.191,00	100,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,910	309,66	26,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,910	11.910,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,910	595,50	50,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,910	31.513,86	2.646,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.	07/07/26	11,920	41.982,24	3.522,00

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

	Ş.				
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,910	95,28	8,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,910	238,20	20,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,900	119.000,00	10.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,900	2.975,00	250,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,900	27.655,60	2.324,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,900	595,00	50,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,890	18.786,20	1.580,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,890	3.567,00	300,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,900	297,50	25,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,890	2.378,00	200,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,910	4.764,00	400,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,920	119.200,00	10.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,910	61.800,99	5.189,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,900	264.441,80	22.222,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,910	1.191,00	100,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,910	2.810,76	236,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,900	2.380,00	200,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,890	1.129,55	95,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,900	11.900,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,900	23.800,00	2.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,900	3.570,00	300,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,900	1.190,00	100,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,900	5.712,00	480,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,900	11.900,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,900	11,90	1,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,900	1.190,00	100,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,900	11.900,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/07/26	11,900	27.584,20	2.318,00

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

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,600	136.050,60	3.351,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	1.379,72	34,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	40.560,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	204.341,28	5.038,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	10.145,00	250,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,600	46.487,00	1.145,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,620	59.589,54	1.467,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,600	40.965,40	1.009,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,620	57.639,78	1.419,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,600	178.640,00	4.400,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,600	365.075,20	8.992,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,600	20.300,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,600	158.746,00	3.910,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	3.489,88	86,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	4.058,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,600	113.720,60	2.801,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	4.058,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	99.989,12	2.464,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,600	141.003,80	3.473,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	8.116,00	200,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,600	55.662,60	1.371,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	20.290,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,600	66.381,00	1.635,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	41.675,66	1.027,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	113.948,64	2.808,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	8.116,00	200,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	405,80	10,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	81.160,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	07/07/26	40,580	405,80	10,00

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

	FABRİKALARI T.A.Ş				
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,600	73.486,00	1.810,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	4.504,38	111,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	408.356,54	10.063,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	19.518,98	481,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	121,74	3,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	1.379,04	34,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	4.058,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	64.278,72	1.584,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	40.580,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	142.030,00	3.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	4.747,86	117,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	3.042,00	75,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	101.450,00	2.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,600	69.588,40	1.714,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,600	21.802,20	537,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	608,70	15,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	24.348,00	600,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	405,80	10,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	135.983,58	3.351,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	1.818.953,76	44.846,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	568,12	14,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	66.348,30	1.635,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	402.837,66	9.927,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	81,16	2,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	3.042,00	75,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	2.028,00	50,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	73.449,80	1.810,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	425.724,78	10.491,00

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

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	62.665,20	1.545,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	4.058,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,580	24.348,00	600,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	16.224,00	400,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	1.378,36	34,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	202.800,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	608,40	15,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	4.056,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	4.054,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	405,40	10,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	8.112,00	200,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	405,40	10,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	121,68	3,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	405,60	10,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	4.988,88	123,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	3.040,50	75,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	4.056,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	39.323,80	970,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	3.040,50	75,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	8.108,00	200,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	152.470,94	3.761,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	6.084,00	150,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	405.400,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	6.084,00	150,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	2.028,00	50,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,520	35.455,00	875,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	40.540,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	40,54	1,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	07/07/26	40,560	4.056,00	100,00

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

	FABRİKALARI T.A.Ş				
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	4.054,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	20.280,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	190.550,88	4.698,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	81.080,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	81,08	2,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	30.420,00	750,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	40.540,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	40,54	1,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	201.502,08	4.968,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	892,32	22,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	2.027.000,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	4.056,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	40.560,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	7.381,92	182,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	90.448,80	2.230,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	2.027,00	50,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	8.108,00	200,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	3.042,00	75,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	199.781,12	4.928,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	55.580,34	1.371,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	81,08	2,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	16.216,00	400,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	4.056,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	40.540,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	63.850,50	1.575,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	40.904,86	1.009,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	2.027,00	50,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	121,62	3,00

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

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	2.027,00	50,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	40.540,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	2.027,00	50,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	405.400,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	4.054,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	202.700,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	121,62	3,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	40.540,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	40.540,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	36.486,00	900,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	1.014.000,00	25.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	28.473,12	702,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	73.377,40	1.810,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	81,12	2,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	2.109,12	52,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	4.054,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	121,68	3,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,540	16.216,00	400,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/07/26	40,560	40.560,00	1.000,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,470	361.750,00	25.000,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,630	16.590,42	1.134,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,640	20.935,20	1.430,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,550	224.070,00	15.400,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,590	15.275,73	1.047,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,500	51.373,50	3.543,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,560	55.051,36	3.781,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,600	50.968,60	3.491,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,510	43.530,00	3.000,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,660	17.489,38	1.193,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,650	214.402,75	14.635,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,550	14.550,00	1.000,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,620	18.567,40	1.270,00

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

EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,650	29.300,00	2.000,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,660	7.330,00	500,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,580	41.436,36	2.842,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,630	208.667,69	14.263,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,500	14.500,00	1.000,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,660	4.354,02	297,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,650	7.881,70	538,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,590	41.552,32	2.848,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,620	46.096,86	3.153,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,660	7.330,00	500,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,600	143.853,80	9.853,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,550	72.750,00	5.000,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,630	210.569,59	14.393,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,610	15.062,91	1.031,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,630	39.822,86	2.722,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,470	361.750,00	25.000,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,530	60.488,39	4.163,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,560	291.200,00	20.000,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,620	14.985,50	1.025,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,560	41.379,52	2.842,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,470	542.856,52	37.516,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,600	15.169,40	1.039,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,650	3.354,85	229,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,660	68.828,70	4.695,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,630	14.937,23	1.021,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,640	14.844,96	1.014,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,660	67.436,00	4.600,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,610	39.768,42	2.722,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,660	36.650,00	2.500,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,610	83.043,24	5.684,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,650	9.405,30	642,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,640	40.874,88	2.792,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,650	221.009,90	15.086,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,660	55.165,58	3.763,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,580	14.580,00	1.000,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,590	41.464,78	2.842,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,480	579.200,00	40.000,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,600	39.741,20	2.722,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,580	41.523,84	2.848,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,540	14,54	1,00

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

EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,560	7.061,60	485,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,570	26.575,68	1.824,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,520	435.600,00	30.000,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,550	14.986,50	1.030,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,470	1.447.000,00	100.000,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,540	54.437,76	3.744,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,480	15.928,00	1.100,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,500	725.000,00	50.000,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,540	2.908,00	200,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,570	12.180,52	836,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,500	53.940,00	3.720,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,480	724.000,00	50.000,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,520	55.103,40	3.795,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,470	180.643,48	12.484,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,470	578.800,00	40.000,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,480	724.000,00	50.000,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	07/07/26	14,470	241.243,84	16.672,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	19.953,20	3.320,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	65.064,26	10.826,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	469.753,62	78.162,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	51.716,05	8.605,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	19.995,27	3.327,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	58.044,58	9.658,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	955,59	159,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	1.202,00	200,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	193.654,22	32.222,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	30,05	5,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	55.886,99	9.299,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	210.350,00	35.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	601,00	100,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	4.609,67	767,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	87.493,58	14.558,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	16.190,94	2.694,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	116.197,34	19.334,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	66.380,45	11.045,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	30.050,00	5.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	34.371,19	5.719,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	6.226,36	1.036,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	166.026,25	27.625,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	75.149,04	12.504,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	75.762,06	12.606,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	56.259,61	9.361,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	210,35	35,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	78.791,10	13.110,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	601,00	100,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	72,12	12,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	90.150,00	15.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	51.752,11	8.611,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	372,62	62,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	96.160,00	16.000,00

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

TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	24,04	4,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	90.150,00	15.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	64.162,76	10.676,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	27.075,05	4.505,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	70.815,83	11.783,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	57.323,38	9.538,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	94.699,57	15.757,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	39.804,23	6.623,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	64.006,50	10.650,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	4.207,00	700,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	58.723,71	9.771,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	6.010,00	1.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	60,10	10,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	5.799,65	965,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	51.541,76	8.576,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	1.502,50	250,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	469.561,30	78.130,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	41.979,85	6.985,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	470.054,12	78.212,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	53.507,03	8.903,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,010	35.459,00	5.900,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	694,50	2,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	77.436,75	223,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	3.472,50	10,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	759.783,00	2.188,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	1.923.765,00	5.540,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	3.472,50	10,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	277.800,00	800,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	3.472,50	10,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	347.250,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	3.472,50	10,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	347,25	1,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	34.725,00	100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	34.725,00	100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	347,25	1,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	173.625,00	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	117.370,50	338,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	3.472,50	10,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	86.465,25	249,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	601.089,75	1.731,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	339.957,75	979,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	1.736,25	5,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	1.548.735,00	4.460,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	37.503,00	108,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	6.244.596,75	17.983,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	3.472,50	10,00

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

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	77.784,00	224,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	69.450,00	200,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	17.362,50	50,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	69.450,00	200,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	347.250,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	347.250,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	124.315,50	358,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	208.350,00	600,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/26	347,250	3.472.500,00	10.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,020	13.189,82	2.191,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,020	16.711,52	2.776,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,020	11.191,18	1.859,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,020	8.759,10	1.455,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,020	371.157,08	61.654,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,020	117.799,36	19.568,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,020	70.873,46	11.773,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,020	23.995,72	3.986,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,020	1.637,44	272,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,020	19.023,20	3.160,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,020	12,04	2,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,020	26.596,36	4.418,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,020	39.304,58	6.529,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,020	342.622,28	56.914,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,020	250.305,58	41.579,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,020	13.689,48	2.274,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,020	171.275,02	28.451,00
TURSG	Türkiye Sigorta	07/07/26	6,020	6.856,78	1.139,00
HOT GY EQUITY	HOCHTIEF AKTIENGESELLSC HAFT	07/07/26	486,049	157.965,80	325,00
ENR GY EQUITY	SİEMENS ENERGY AG	07/07/26	160,670	120.502,50	750,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/07/26	79,150	7.915,00	100,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/07/26	79,150	10.289,50	130,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/07/26	79,150	395,75	5,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/07/26	79,150	34.905,15	441,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/07/26	79,150	1.345,55	17,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/07/26	79,150	24.299,05	307,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,120	738.542,40	24.520,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,120	88.372,08	2.934,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,120	816.673,68	27.114,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,120	88.372,08	2.934,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,120	816.673,68	27.114,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	296.665,60	9.856,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	90,30	3,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	19.866,00	660,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,120	821.191,68	27.264,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	18.812,50	625,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	4.515,00	150,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,120	2.981,88	99,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	451,50	15,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	2.889,60	96,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	963,20	32,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	2.046,80	68,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,120	83.854,08	2.784,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,120	213.008,64	7.072,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	3.010,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	421,40	14,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	1.505,00	50,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	30,10	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	39.972,80	1.328,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	370.711,60	12.316,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	2.107,00	70,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	632,10	21,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	903,00	30,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	27.481,30	913,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	2.046,80	68,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	2.739,10	91,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	301,00	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,120	9.337,20	310,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	3.010,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,120	83.854,08	2.784,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	4.665,50	155,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	5.056,80	168,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,120	30,12	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	150,50	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	30.190,30	1.003,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	90,30	3,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	18.631,90	619,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	4.183,90	139,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	9.933,00	330,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,120	5.301,12	176,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	30,10	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	3.010,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	301,00	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	10.324,30	343,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	3.973,20	132,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	1.505,00	50,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,120	30.120,00	1.000,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	2.829,40	94,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	3.130,40	104,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	33.260,50	1.105,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	3.010,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	4.063,50	135,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	993,30	33,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,120	821.191,68	27.264,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,220	865.893,66	28.653,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,220	42.156,90	1.395,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,220	602.949,44	19.952,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,180	197.648,82	6.549,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,200	297.651,20	9.856,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,200	107.119,40	3.547,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,200	107.119,40	3.547,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,200	800.330,20	26.501,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	1.986,60	66,00
EKİM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	2.107,00	70,00

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

EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	609.765,80	20.258,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	294.679,00	9.790,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	1.023,40	34,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	963,20	32,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	3.010,00	100,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	15.050,00	500,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	1.204,00	40,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	3.010,00	100,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	4.966,50	165,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	2.558,50	85,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	23.478,00	780,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	30,100	541.198,00	17.980,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	29,960	541.616,88	18.078,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	29,960	29.960,00	1.000,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	29,980	319.406,92	10.654,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	29,960	8.688,40	290,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	29,960	358.621,20	11.970,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	29,960	239.140,72	7.982,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	29,980	29,98	1,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	29,960	749,00	25,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,700	441.233,80	15.374,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,740	19.801,86	689,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,720	287,20	10,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,720	143,60	5,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,720	261.610,48	9.109,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,700	287,00	10,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,700	511.147,00	17.810,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,720	2.125,28	74,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,720	2.010,40	70,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,720	2.872,00	100,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,720	430,80	15,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,700	3.386,60	118,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,720	28,72	1,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,700	287,00	10,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,700	717,50	25,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,700	4.993,80	174,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,720	21.540,00	750,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,720	143,60	5,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,700	2.296,00	80,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,720	2.872,00	100,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,700	4.305,00	150,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,700	287,00	10,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,720	14.360,00	500,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,720	28.720,00	1.000,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,700	287,00	10,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,700	1.435,00	50,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,700	143,50	5,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,720	143,60	5,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,700	61.475,40	2.142,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,700	28.700,00	1.000,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,740	15.921,96	554,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,700	287,00	10,00
EKIM	EKİM TURİZM	09/07/26	28,720	1.005,20	35,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,700	717,00	10,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,700	358,50	5,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,700	717,00	10,00

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

BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,650	35.896,65	501,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,700	717,00	10,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,700	12.189,00	170,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,700	215,10	3,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,700	2.007,60	28,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,700	74.352,90	1.037,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,700	7.170,00	100,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,700	358,50	5,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,700	5.305,80	74,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,700	24.736,50	345,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,700	170.789,40	2.382,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,650	931,45	13,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,650	358,25	5,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,700	143,40	2,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,700	717,00	10,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,700	269.950,50	3.765,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,650	7.165,00	100,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,700	21.510,00	300,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,700	49.974,90	697,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,700	71,70	1,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,650	6.161,90	86,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,650	6.591,80	92,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,650	71,65	1,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,650	358,25	5,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,650	71,65	1,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,700	143,40	2,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,650	3.582,50	50,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,650	35.825,00	500,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,650	1.504,65	21,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,650	1.433,00	20,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,650	39.980,70	558,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,650	358,25	5,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,650	21.495,00	300,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	7.374,80	103,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	6.444,00	90,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	1.074,00	15,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	7.160,00	100,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	9.666,00	135,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	71,60	1,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	5.370,00	75,00

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

BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,650	1.433,00	20,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	2.291,20	32,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	4.940,40	69,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,650	71,65	1,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	71,60	1,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,650	214,95	3,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	4.296,00	60,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	1.002,40	14,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,650	358,25	5,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	17.900,00	250,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	716,00	10,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	3.580,00	50,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	358,00	5,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	716,00	10,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	49.976,80	698,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	35.800,00	500,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	859,20	12,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	2.792,40	39,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	358,00	5,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	1.503,60	21,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	930,80	13,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	3.580,00	50,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	1.432,00	20,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	3.938,00	55,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	2.219,60	31,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	1.002,40	14,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	716,00	10,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	859,20	12,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	16.110,00	225,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	9.952,40	139,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	358,00	5,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	143,20	2,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	429.600,00	6.000,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	7.160,00	100,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	339.097,60	4.736,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09/07/26	71,600	3.580,00	50,00
EKIM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	1.996,40	70,00
EKIM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,500	598,50	21,00
EKIM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	142,60	5,00
EKIM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	713,00	25,00
EKIM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	285.200,00	10.000,00
EKIM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	142.600,00	5.000,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,500	114,00	4,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	196.845,04	6.902,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,500	199.500,00	7.000,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,500	13.423,50	471,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	49.995,56	1.753,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	57.040,00	2.000,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	295.837,96	10.373,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	8.556,00	300,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	713,00	25,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,500	2.850,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,500	12.825,00	450,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,500	142.500,00	5.000,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,500	13.423,50	471,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,500	13.452,00	472,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	244.929,76	8.588,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,500	124.944,00	4.384,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	5.704,00	200,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,500	285,00	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	28,52	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	5.704,00	200,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,500	57,00	2,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,540	25.115,20	880,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	2.481,24	87,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	2.852,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,540	28.540,00	1.000,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,540	285,40	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	2.994,60	105,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	13.461,44	472,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	5.704,00	200,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	1.568,60	55,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	2.281,60	80,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,560	20.905,92	732,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	68.448,00	2.400,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	1.996,40	70,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	598,92	21,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	541,88	19,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	28,52	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,540	9.246,96	324,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	14.260,00	500,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	755.067,00	26.475,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	3.051,64	107,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	57,04	2,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	9.982,00	350,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	61.973,96	2.173,00
EKİM	EKİM TURİZM	10/07/26	28,520	285,20	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	1.755,40	67,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	3.411,20	130,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	734,72	28,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	892,16	34,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	577,28	22,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	1.651,86	63,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	865,92	33,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	2.965,12	113,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	1.128,32	43,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	681,72	26,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	1.022,58	39,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	2.071,38	79,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	2.254,92	86,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	1.468,32	56,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	1.965,00	75,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	2.227,00	85,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	157,08	6,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	104,72	4,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	314,16	12,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	1.073,38	41,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	235,62	9,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	104,64	4,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	2.457,16	94,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	261,60	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	78,48	3,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	2.563,68	98,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	366,80	14,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	1.126,60	43,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	890,80	34,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	889,44	34,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	78,54	3,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	811,58	31,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	2.960,60	113,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	3.265,00	125,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	3.243,84	124,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	1.021,02	39,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	3.189,08	122,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	3.110,66	119,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	1.098,72	42,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	2.616,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	8.077,26	309,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,100	5.167,80	198,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,100	3.497,40	134,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,100	2.349,00	90,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	9.061,92	348,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	4.706,00	181,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	520,00	20,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	4.706,00	181,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	1.763,92	68,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	1.919,56	74,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	1.297,00	50,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	5.888,38	227,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,960	1.739,32	67,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,980	1.896,54	73,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,980	1.273,02	49,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	2.966,28	114,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	1.328,04	51,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,960	2.544,08	98,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,960	103,84	4,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,960	2.336,40	90,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,960	311,52	12,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,960	1.609,52	62,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,960	2.180,64	84,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,960	1.168,20	45,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,960	1.453,76	56,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,960	1.323,96	51,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,980	9.378,78	361,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	4.250,88	164,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	5.810,56	224,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	1.478,58	57,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	4.095,36	158,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	5.106,24	197,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,900	3.962,70	153,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,900	518,00	20,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,900	3.392,90	131,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,840	4.392,80	170,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,880	1.708,08	66,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,880	1.708,08	66,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,900	9.272,20	358,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,980	4.832,28	186,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,980	4.650,42	179,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,100	2.088,00	80,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,100	3.993,30	153,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	2.350,80	90,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	1.332,12	51,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	626,88	24,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	992,56	38,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,100	4.880,70	187,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	4.701,60	180,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	3.500,08	134,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	6.582,24	252,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,100	5.167,80	198,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,100	9.369,90	359,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	78,12	3,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	2.343,60	90,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	4.746,56	182,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	2.343,60	90,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	260,80	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	1.695,20	65,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	260,60	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	130,30	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	1.563,60	60,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	182,42	7,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	182,42	7,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	1.355,12	52,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	3.622,34	139,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	260,60	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	260,60	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	807,86	31,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	1.172,70	45,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	260,60	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	260,60	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	26,06	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	8.938,58	343,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	6.775,60	260,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	5.238,06	201,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	1.850,26	71,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	2.084,80	80,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	1.381,18	53,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	1.615,72	62,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	208,64	8,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	260,80	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	7.954,40	305,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,100	4.567,50	175,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	2.608,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	2.608,00	100,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	26,08	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	1.929,92	74,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	2.190,72	84,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	9.194,24	352,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	2.298,56	88,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	3.108,28	119,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	6.425,52	246,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	5.903,12	226,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	7.836,00	300,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	9.220,36	353,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	8.541,24	327,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	9.227,42	353,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	2.012,78	77,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	5.018,88	192,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	2.457,16	94,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	5.306,42	203,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	8.240,40	315,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	2.092,80	80,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	1.177,20	45,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	8.979,74	343,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	2.805,54	107,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	3.845,52	147,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	8.436,40	322,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	12.235,40	467,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	6.361,74	243,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	2.382,38	91,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	916,30	35,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	418,88	16,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	1.701,70	65,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	1.625,64	62,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	4.168,98	159,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	1.494,54	57,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	1.179,90	45,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	9.603,84	366,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	4.876,92	186,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	2.624,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	1.364,48	52,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	2.624,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	1.207,04	46,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	1.338,24	51,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	2.310,88	88,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	1.313,00	50,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	4.411,68	168,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	3.985,44	152,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	2.597,76	99,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	2.387,84	91,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	131,20	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	8.613,28	328,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	2.228,70	85,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	1.311,00	50,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	288,42	11,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	6.764,76	258,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	78,66	3,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	8.180,64	312,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	7.189,76	274,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	7.373,44	281,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	3.122,56	119,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	4.899,40	187,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	9.229,44	352,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	12.805,12	488,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	5.484,16	209,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	2.232,10	85,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	3.271,12	124,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	6.647,76	252,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	5.203,44	198,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	498,94	19,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	393,90	15,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	1.890,72	72,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	4.175,34	159,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	131,30	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	26,26	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	472,68	18,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	1.313,00	50,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	8.114,34	309,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	12.490,24	476,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	8.442,84	322,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	524,80	20,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	4.828,16	184,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	26,24	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	4.040,96	154,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	8.226,80	314,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	891,48	34,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	13.204,80	504,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	8.547,72	326,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	11.851,44	452,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	9.637,42	367,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	8.154,42	311,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	15.784,44	602,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	9.262,72	353,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	8.311,74	317,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	4.303,36	164,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	8.764,16	334,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	12.044,16	459,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	4.880,64	186,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	4.326,30	165,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	4.431,18	169,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	9.622,74	367,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	9.439,20	360,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	8.632,96	329,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	1.312,00	50,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	1.154,56	44,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	2.781,44	106,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	1.626,88	62,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	11.606,60	443,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	1.048,80	40,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	6.555,00	250,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	1.756,74	67,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	1.415,88	54,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	157,32	6,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	26,22	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	7.991,00	305,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	52,44	2,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	4.221,42	161,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	1.861,62	71,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	419,52	16,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	786,60	30,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	1.415,88	54,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	5.199,48	198,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	9.381,96	357,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	8.869,84	337,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	131,60	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	5.812,30	221,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	2.632,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	7.896,00	300,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	26,32	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	473,76	18,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,360	2.082,44	79,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,360	1.186,20	45,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,360	3.769,48	143,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,360	2.846,88	108,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	8.396,08	319,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	11.028,08	419,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	8.475,04	322,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	3.711,12	141,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	8.179,30	311,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	8.179,30	311,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	12.975,76	493,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	9.224,28	351,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	9.663,68	368,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	2.337,14	89,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	8.797,10	335,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	5.645,90	215,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	8.875,88	338,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	341,38	13,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	1.470,56	56,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	2.100,80	80,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	1.785,68	68,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	9.641,60	368,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	2.678,52	102,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	498,56	19,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	524,80	20,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	262,40	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	1.207,04	46,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	8.376,94	319,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	8.193,12	312,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	12.631,06	481,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	19.432,40	740,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	1.628,12	62,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	3.889,44	148,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	5.575,60	212,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	3.261,20	124,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,340	2.528,64	96,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,340	5.873,82	223,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,360	8.725,16	331,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	1.319,00	50,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	3.007,32	114,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	5.144,10	195,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	2.690,76	102,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,360	9.568,68	363,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	10.422,72	396,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	9.659,44	367,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	289,52	11,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	26,32	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	9.896,32	376,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	6.106,24	232,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	5.264,00	200,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,340	8.455,14	321,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	6.264,16	238,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	52,64	2,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	5.579,84	212,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	1.500,24	57,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	1.316,00	50,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	3.526,88	134,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	5.786,00	220,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	8.797,10	335,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	2.628,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	5.256,00	200,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	26,28	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	2.365,20	90,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	7.989,12	304,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	6.280,92	239,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	6.070,68	231,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	5.094,44	194,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	4.910,62	187,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	1.339,26	51,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,400	1.768,80	67,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,400	158,40	6,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,360	1.318,00	50,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	263,20	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	210,56	8,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	368,48	14,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	8.416,00	320,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	5.786,00	220,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	9.441,70	359,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	18.699,30	711,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	8.738,24	332,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	579,04	22,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	8.284,50	315,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	6.390,90	243,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	9.513,36	362,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	8.987,76	342,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	6.612,48	252,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	4.172,16	159,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	15.629,46	597,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	8.292,72	317,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	602,14	23,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	7.670,74	293,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	2.591,82	99,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	419,20	16,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	8.122,00	310,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	26,20	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	3.720,40	142,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	5.580,60	213,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	5.240,00	200,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	2.462,80	94,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	6.995,40	267,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	8.442,84	322,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	11.554,20	441,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	13.047,60	498,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	865,26	33,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	8.023,32	306,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	131,00	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	6.550,00	250,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	9.012,80	344,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	8.894,40	340,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	9.424,80	360,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	157,08	6,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	3.141,60	120,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	5.236,00	200,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	2.356,20	90,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	52,36	2,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	2.618,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	261,80	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	2.094,40	80,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	654,50	25,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	26,18	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	497,42	19,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	1.439,90	55,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	1.178,10	45,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	5.236,00	200,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	26,18	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	24.381,12	932,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	9.070,58	347,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	17.056,32	652,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	8.789,76	336,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	16.283,96	622,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	9.379,60	358,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	12.156,80	464,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	8.384,00	320,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	18.156,60	693,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	26,18	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	4.974,20	190,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	4.712,40	180,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	2.618,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	1.230,46	47,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	8.168,16	312,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	5.471,62	209,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	2.827,44	108,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	5.650,56	216,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	1.883,52	72,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	6.487,68	248,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	8.913,74	341,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	8.567,36	328,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	12.851,04	492,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,100	16.965,00	650,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,100	7.908,30	303,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	12.388,00	475,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	7.942,20	305,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	1.304,00	50,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	2.712,32	104,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	1.043,20	40,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	1.043,20	40,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	10.040,80	385,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	12.857,44	493,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	8.313,14	319,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	8.006,56	307,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	5.007,36	192,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	3.442,56	132,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	11.944,64	458,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	26,08	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	26,08	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	26,08	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	6.363,52	244,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	26,08	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	6.676,48	256,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	26,08	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	26,08	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	26,08	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	782,40	30,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	26,08	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	26,08	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	26,08	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	834,56	32,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	8.528,16	327,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,100	3.366,90	129,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	1.306,00	50,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	3.103,52	119,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	5.946,24	228,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	652,00	25,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	19.560,00	750,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	365,12	14,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	26,08	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	4.042,40	155,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,100	1.592,10	61,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,100	2.897,10	111,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,100	26,10	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,100	3.888,90	149,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	11.501,28	441,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	2.999,20	115,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	3.051,36	117,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	17.720,80	680,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	8.905,68	342,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	13.410,60	515,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	20.737,94	797,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	7.852,00	302,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	8.970,00	345,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,960	11.889,68	458,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	8.788,00	338,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,980	25,98	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,980	2.598,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,980	441,66	17,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,980	3.767,10	145,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,980	129,90	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,980	4.078,86	157,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	10.842,00	417,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	6.900,04	266,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	2.230,84	86,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	259,40	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	8.767,72	338,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	21.643,20	835,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	23.042,88	889,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	8.975,24	346,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,900	13.778,80	532,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,820	8.649,70	335,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,800	258,00	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,800	6.295,20	244,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,800	2.992,80	116,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,800	5.005,20	194,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,800	3.870,00	150,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,840	8.966,48	347,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	5.018,00	193,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	5.200,00	200,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	3.900,00	150,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	2.600,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	1.716,00	66,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	4.082,00	157,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	4.394,00	169,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,960	14.978,92	577,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	9.338,40	360,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	9.408,96	363,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	21.426,44	826,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	17.379,80	670,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	1.089,48	42,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	8.657,28	334,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	1.297,00	50,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,980	11.483,16	442,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	8.976,90	345,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	7.213,08	277,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	26,04	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	1.718,64	66,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	260,40	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	8.580,32	329,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	5.085,60	195,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	5.085,60	195,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	2.816,64	108,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	5.085,60	195,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	2.268,96	87,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,100	9.265,50	355,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	23.688,54	909,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	2.604,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	1.692,60	65,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	12.108,60	465,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	8.104,66	311,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	9.315,16	358,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	4.735,64	182,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	2.471,90	95,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	7.878,00	303,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,980	649,50	25,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,980	649,50	25,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,980	2.598,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,980	649,50	25,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,980	649,50	25,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,980	259,80	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	780,00	30,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	780,00	30,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	2.444,00	94,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	520,00	20,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	260,20	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	1.301,00	50,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,980	12.548,34	483,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,960	1.401,84	54,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,980	5.845,50	225,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,960	9.215,80	355,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,980	8.963,10	345,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,980	8.547,42	329,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,980	8.573,40	330,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,980	10.132,20	390,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,980	18.341,88	706,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,880	3.183,24	123,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,880	5.641,84	218,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	25,94	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	8.683,20	335,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	10.938,24	422,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	10.368,00	400,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	51,84	2,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	2.047,68	79,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	259,20	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	518,40	20,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	129,60	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	518,40	20,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	2.566,08	99,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	2.592,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	25,92	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	25,92	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	1.555,20	60,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	5.002,56	193,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,880	9.006,24	348,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,880	9.834,40	380,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,880	19.202,96	742,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,880	3.493,80	135,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,880	2.588,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,880	8.048,68	311,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,900	4.869,20	188,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,900	984,20	38,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,900	5.128,20	198,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,900	6.112,40	236,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	8.242,56	318,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	7.957,44	307,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	14.981,76	578,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	4.406,40	170,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	1.995,84	77,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	155,52	6,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	6.246,72	241,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	440,64	17,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	9.208,70	355,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	9.675,62	373,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	7.833,88	302,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	4.254,16	164,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	2.075,20	80,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	181,58	7,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	6.433,12	248,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	1.167,30	45,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	25,94	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	804,14	31,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	2.568,06	99,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	25,94	1,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	518,80	20,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	6.173,72	238,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	12.918,12	498,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	1.452,64	56,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	8.949,30	345,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	6.173,72	238,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	5.654,92	218,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	1.141,36	44,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	2.490,24	96,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	3.631,60	140,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	3.060,92	118,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	8.508,32	328,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,960	11.033,00	425,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,960	7.009,20	270,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	8.897,42	343,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,960	8.203,36	316,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,960	1.661,44	64,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,960	1.661,44	64,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,960	3.322,88	128,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	9.390,28	362,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	24.364,80	940,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,960	21.962,16	846,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	7.853,76	303,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	9.260,58	357,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	2.931,22	113,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	16.342,20	630,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	2.594,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	25,94	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	648,50	25,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	77,82	3,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	25,94	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	8.663,96	334,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	8.352,68	322,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	17.846,72	688,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	17.613,26	679,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	129,60	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	25,92	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	3.913,92	151,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	129,60	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	777,60	30,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	259,20	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	1.944,00	75,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	1.036,80	40,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	1.296,00	50,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	2.617,92	101,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	12.985,92	501,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	15.396,48	594,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,900	6.086,50	235,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,900	1.813,00	70,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,860	5.482,32	212,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,860	1.189,56	46,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,860	25,86	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,860	129,30	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,860	258,60	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,860	1.551,60	60,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,860	51,72	2,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,860	25,86	1,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,860	517,20	20,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,840	16.511,76	639,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,840	17.183,60	665,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,880	8.074,56	312,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,880	11.413,08	441,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,880	8.850,96	342,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,880	8.695,68	336,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,880	24.327,20	940,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,860	16.653,84	644,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,860	8.585,52	332,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,860	827,52	32,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,860	25,86	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,880	9.161,52	354,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,900	4.247,60	164,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,900	7.044,80	272,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,900	2.564,10	99,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,900	4.480,70	173,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,900	7.821,80	302,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,900	569,80	22,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,880	21.765,08	841,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,860	8.740,68	338,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,860	23.274,00	900,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,840	3.436,72	133,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,840	25,84	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,840	258,40	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,840	3.591,76	139,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,840	516,80	20,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,840	18.656,48	722,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,840	9.922,56	384,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,840	8.191,28	317,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,860	8.430,36	326,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,860	16.007,34	619,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,860	1.474,02	57,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,860	20.170,80	780,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,860	517,20	20,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,880	7.945,16	307,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,900	2.460,50	95,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,900	8.935,50	345,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,900	8.909,60	344,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,900	6.190,10	239,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,900	13.856,50	535,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,920	16.148,16	623,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,100	6.629,40	254,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	8.697,36	334,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	8.423,84	323,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	12.231,52	469,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,100	8.560,80	328,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	25.774,04	986,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	6.540,00	250,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	2.616,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	627,84	24,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	9.443,76	361,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	3.976,32	152,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	8.612,62	331,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	9.452,52	363,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	78,24	3,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,100	7.882,20	302,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	13.040,00	500,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	1.304,00	50,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	599,84	23,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	9.154,08	351,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	29.392,16	1.127,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	834,56	32,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	17.343,20	665,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,100	8.874,00	340,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	1.620,68	62,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	8.887,60	340,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	418,24	16,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	26,14	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	3.162,94	121,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	4.496,08	172,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	9.232,32	354,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	7.940,48	304,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	13.472,40	515,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	9.025,20	345,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,100	8.247,60	316,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	8.436,76	323,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	1.489,98	57,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	3.215,22	123,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	522,80	20,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	13.200,70	505,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	10.456,00	400,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	26,14	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	4.966,60	190,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	7.606,74	291,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	26,16	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	9.234,48	353,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	52,24	2,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	26,12	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	104,48	4,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	4.988,92	191,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	78,36	3,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	78,36	3,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	2.612,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	1.201,52	46,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	1.750,04	67,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	3.421,72	131,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	104,48	4,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	1.802,28	69,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	52,24	2,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	26,12	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	261,20	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	52,24	2,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	992,56	38,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,100	3.862,80	148,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	8.697,96	333,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	10.953,60	420,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	4.198,88	161,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	26,08	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	78,24	3,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	808,48	31,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	1.564,80	60,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	78,24	3,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	26,08	1,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	130,40	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	26,08	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	78,24	3,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	652,00	25,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	730,24	28,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	26,08	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	26,08	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	26,08	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	26,08	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	26,08	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	104,32	4,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	26,08	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	26,08	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	2.608,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	26,08	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	52,16	2,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	26,08	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	78,24	3,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	26,08	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	2.608,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	26,08	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	1.486,56	57,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	130,40	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	78,24	3,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	78,24	3,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	2.608,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	26,08	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	3.155,68	121,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	78,24	3,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	756,32	29,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,100	9.396,00	360,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,100	13.859,10	531,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,100	14.772,60	566,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	8.658,56	332,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	9.305,84	356,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	130,40	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	20.795,88	798,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	130,40	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	78,24	3,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	26,08	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,980	23.823,66	917,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,960	8.514,88	328,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	9.516,00	366,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	8.489,04	326,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	18.812,46	723,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	8.436,96	324,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	24.633,84	946,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	19.436,94	747,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	9.426,48	362,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	21.024,16	808,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	8.352,42	321,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	13.384,56	514,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	7.904,00	304,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	9.230,00	355,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	15.742,10	605,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	27.008,76	1.038,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	9.393,22	361,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	10.017,70	385,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	8.346,00	321,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	2.600,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	8.216,00	316,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	8.684,00	334,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	29.224,00	1.124,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	23.712,00	912,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	8.190,00	315,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	9.152,00	352,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	17.147,18	659,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	5.177,98	199,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	1.196,92	46,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	468,36	18,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	910,70	35,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	26,02	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	3.903,00	150,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	78,06	3,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	26,02	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	494,38	19,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	4.345,34	167,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	9.152,00	352,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	8.970,00	345,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	8.814,00	339,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	8.814,00	339,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	23.088,00	888,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	25.142,00	967,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	8.814,00	339,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	8.554,00	329,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	2.055,58	79,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	23.730,24	912,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	10.902,38	419,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	8.248,34	317,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	8.931,72	343,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	8.990,70	345,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	3.018,32	116,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	1.066,82	41,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	520,40	20,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	4.995,84	192,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	7.415,70	285,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	208,16	8,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	1.301,00	50,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	781,20	30,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	13.358,52	513,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	7.108,92	273,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	6.640,20	255,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	8.645,28	332,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	8.495,56	326,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	11.622,76	446,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	14.411,18	553,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	8.775,48	337,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	8.469,50	325,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	16.952,04	651,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	1.561,20	60,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	3.096,38	119,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	988,76	38,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	19.306,84	742,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	7.213,08	277,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	8.014,16	308,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	104,08	4,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	806,62	31,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	8.612,62	331,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	22.064,96	848,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	9.523,32	366,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,020	26.462,34	1.017,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	7.956,00	306,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	8.944,00	344,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	26.832,00	1.032,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	10.634,00	409,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	130,00	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	2.678,00	103,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	4.004,00	154,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	1.664,00	64,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	520,00	20,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	806,00	31,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	8.476,00	326,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	9.464,00	364,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	9.386,00	361,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	26.832,00	1.032,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	7.930,00	305,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	26.468,00	1.018,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	9.256,00	356,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,980	20.732,04	798,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,980	22.057,02	849,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,980	8.521,44	328,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	9.152,00	352,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	8.658,00	333,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	8.632,00	332,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	8.840,00	340,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	468,00	18,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	5.564,00	214,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,960	8.774,48	338,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	9.204,00	354,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	18.980,00	730,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	260,00	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	4.082,00	157,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	2.470,00	95,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	18.382,00	707,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	9.048,00	348,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	12.480,00	480,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	26,00	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	416,00	16,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	26,00	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	468,00	18,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	9.464,00	364,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	26,00	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	17.576,00	676,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	26,00	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	3.874,00	149,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	4.108,00	158,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	2.730,00	105,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	3.978,00	153,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	4.940,00	190,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	4.160,00	160,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,980	8.443,50	325,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,000	17.498,00	673,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	9.374,40	360,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	8.202,60	315,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,040	33.904,08	1.302,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	8.469,50	325,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	19.929,56	763,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	6.513,84	249,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,100	13.180,50	505,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,080	8.241,28	316,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,100	8.143,20	312,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	13.592,80	520,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	9.070,58	347,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	14.966,76	573,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	8.541,24	327,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	13.895,84	532,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,100	9.552,60	366,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	13.890,96	531,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	22.323,56	854,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	4.555,32	174,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	261,80	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	3.167,78	121,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	209,44	8,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	7.958,72	304,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	4.551,84	174,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	4.813,44	184,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	9.600,72	367,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	9.124,56	348,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	26,22	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	2.882,00	110,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	6.445,20	246,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	26.823,06	1.023,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	4.142,76	158,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	13.162,44	502,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	4.742,20	181,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	14.978,22	573,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	10.063,90	385,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	8.181,82	313,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	3.842,58	147,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	8.390,94	321,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	4.574,50	175,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	8.744,12	334,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	9.203,22	351,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	18.039,36	688,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	1.494,54	57,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	6.922,08	264,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	26,28	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	26,28	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	7.516,08	286,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,360	8.909,68	338,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	2.628,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	7.632,80	290,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	8.922,48	339,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	9.027,76	343,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,340	9.693,12	368,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,460	7.938,00	300,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,500	8.533,00	322,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,360	6.247,32	237,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	14.377,10	545,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,400	132,00	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,520	5.993,52	226,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,520	2.943,72	111,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	131,30	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	262,80	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	8.908,92	339,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	420,48	16,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	473,40	18,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	4.208,00	160,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	1.919,90	73,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,340	8.218,08	312,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	604,90	23,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	999,40	38,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	131,60	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	24.684,40	940,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	37.945,70	1.445,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	8.573,94	327,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	8.692,06	331,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	14.416,74	549,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	8.239,36	314,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	9.348,56	356,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	8.041,68	306,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	31.930,20	1.215,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	9.362,80	356,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	17.831,40	678,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	10.099,20	384,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	4.023,90	153,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	8.908,92	339,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	789,00	30,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	8.908,92	339,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	9.802,44	373,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	236,52	9,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	8.961,48	341,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	11.037,60	420,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	24.860,88	946,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	8.245,64	314,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	11.563,20	440,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	8.679,00	330,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	8.711,92	331,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,360	5.667,40	215,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,360	5.667,40	215,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	17.463,56	662,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	8.204,18	311,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,440	5.235,12	198,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,400	8.421,60	319,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	8.388,84	318,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,340	13.565,10	515,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	9.074,72	344,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	17.752,50	675,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	8.284,50	315,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	52,60	2,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	578,60	22,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	9.678,40	368,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	9.809,90	373,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	5.260,00	200,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	5.260,00	200,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,340	8.402,46	319,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,400	9.715,20	368,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,400	20.064,00	760,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	1.319,00	50,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	1.319,00	50,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	1.319,00	50,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,360	9.067,84	344,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	4.684,96	178,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,340	9.561,42	363,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,340	9.666,78	367,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	15.911,50	605,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,360	15.446,96	586,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,400	26,40	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,400	9.609,60	364,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,440	7.879,12	298,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,440	17.106,68	647,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,400	6.283,20	238,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,420	1.955,08	74,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,420	5.521,78	209,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,420	8.586,50	325,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,440	9.491,96	359,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,460	26,46	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,460	2.646,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,460	8.123,22	307,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,460	79,38	3,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,460	6.323,94	239,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,460	11.060,28	418,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,460	9.499,14	359,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,460	3.677,94	139,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,440	52,88	2,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,440	8.989,60	340,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,440	2.644,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,480	13.240,00	500,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,500	8.453,50	319,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,480	8.897,28	336,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,520	1.007,76	38,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,520	1.007,76	38,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,560	18.326,40	690,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,560	5.949,44	224,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,580	4.651,50	175,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,620	266,20	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,620	8.545,02	321,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,740	1.310,26	49,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,560	8.100,80	305,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,580	132,90	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,540	4.777,20	180,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,540	4.883,36	184,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,460	9.234,54	349,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,540	18.179,90	685,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,540	11.199,88	422,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,540	3.582,90	135,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	1.187,10	45,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,340	5.083,62	193,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	16.276,46	617,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,340	5.268,00	200,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,340	3.977,34	151,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,360	8.435,20	320,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	2.638,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	4.774,78	181,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	659,50	25,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	791,40	30,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,440	8.222,84	311,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,480	5.137,12	194,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,480	10.883,28	411,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,480	1.774,16	67,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,500	9.381,00	354,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,360	2.636,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,360	2.636,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,400	9.715,20	368,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,400	264,00	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,440	8.302,16	314,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,440	105,76	4,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,440	8.222,84	311,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,440	35.879,08	1.357,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,440	31.119,88	1.177,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,460	238,14	9,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,480	8.261,76	312,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,540	11.916,46	449,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,560	2.523,20	95,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,560	8.074,24	304,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,580	24.373,86	917,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,580	6.512,10	245,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,640	9.590,40	360,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,520	13.047,84	492,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,560	8.392,96	316,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,560	584,32	22,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,560	18.273,28	688,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,600	7.820,40	294,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,620	9.077,42	341,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,680	8.911,12	334,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,660	17.488,96	656,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,580	53,16	2,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,600	8.964,20	337,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,580	23.363,82	879,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,580	4.492,02	169,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,580	1.302,42	49,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,560	8.233,60	310,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,540	7.378,12	278,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,540	1.804,72	68,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,500	8.480,00	320,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,500	20.034,00	756,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,500	10.494,00	396,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,500	8.824,50	333,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,480	2.038,96	77,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,480	3.601,28	136,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,500	8.718,50	329,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,520	1.326,00	50,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,520	265,20	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,500	1.378,00	52,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,500	3.312,50	125,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,500	9.142,50	345,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,480	26.612,40	1.005,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,480	2.648,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,480	7.546,80	285,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,480	503,12	19,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,480	9.082,64	343,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,480	3.813,12	144,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,460	9.472,68	358,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,440	11.792,24	446,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,420	8.348,72	316,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,400	11.589,60	439,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,400	52,80	2,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,400	5.623,20	213,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,400	8.923,20	338,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,400	26,40	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,400	2.692,80	102,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,400	976,80	37,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,400	26,40	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,420	15.165,08	574,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,420	1.505,94	57,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,420	264,20	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,420	528,40	20,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,420	8.745,02	331,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	9.655,08	366,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	765,02	29,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	2.638,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	1.292,62	49,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,340	8.191,74	311,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,360	9.331,44	354,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,340	12.590,52	478,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,340	16.093,74	611,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,360	8.725,16	331,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	12.820,68	486,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	976,06	37,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	7.782,10	295,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	2.374,20	90,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	131,90	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	1.292,62	49,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	1.239,86	47,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	870,54	33,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	7.439,16	282,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	1.213,48	46,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	316,56	12,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,360	8.435,20	320,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,360	896,24	34,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,360	5.957,36	226,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,360	13.786,28	523,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,400	9.081,60	344,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,400	8.210,40	311,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,400	1.452,00	55,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,400	660,00	25,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,400	20.512,80	777,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,380	9.549,56	362,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,360	448,12	17,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,360	2.636,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,360	1.423,44	54,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,360	4.744,80	180,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,360	9.700,48	368,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,360	26.254,56	996,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,360	27.335,32	1.037,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,360	316,32	12,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,360	922,60	35,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	8.501,36	323,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	14.836,90	565,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	14.611,68	556,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	9.250,56	352,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	5.658,80	215,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	8.290,80	315,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,340	1.396,02	53,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,340	2.923,74	111,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	8.908,92	339,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	8.383,32	319,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	9.558,64	364,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	367,64	14,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	17.095,26	651,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	8.455,72	322,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	2.757,30	105,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	11.974,56	456,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	1.444,30	55,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	472,68	18,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	23.555,22	897,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	4.532,60	173,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	3.903,80	149,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	13.178,60	503,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	8.044,96	308,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	156,84	6,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	261,40	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	914,90	35,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	16.625,04	636,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	7.868,14	301,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	6.634,48	254,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	2.220,20	85,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	9.612,16	368,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	8.901,20	340,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	6.553,68	249,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,340	8.060,04	306,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,340	9.087,30	345,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	184,24	7,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	7.896,00	300,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	26,32	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	6.922,16	263,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	2.632,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	2.447,76	93,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	157,92	6,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	2.632,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	9.369,92	356,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	31.746,24	1.208,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	262,80	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	21.102,84	803,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	12.404,16	472,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	8.258,20	314,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	8.889,40	338,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	131,50	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	7.916,30	301,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	26,28	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	8.679,00	330,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	551,88	21,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	28.513,80	1.085,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	5.098,32	194,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	26,26	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	131,30	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	262,60	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	2.626,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	2.993,64	114,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	3.492,58	133,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	11.501,88	438,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	25.682,28	978,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	9.367,68	357,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	8.947,84	341,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	3.726,08	142,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	104,96	4,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	2.833,92	108,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	2.624,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	10.889,60	415,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	19.260,16	734,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	2.359,80	90,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	262,20	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	6.974,52	266,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	8.580,48	327,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	21.500,40	820,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	8.587,02	327,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	8.435,88	321,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,300	16.647,90	633,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,320	9.185,68	349,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	47.146,32	1.794,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	7.930,52	302,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	19.575,04	746,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	9.360,54	357,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	9.517,86	363,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	4.696,96	179,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	12.673,92	483,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	2.624,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	7.845,76	299,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	17.816,96	679,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	9.045,90	345,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	8.541,20	326,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	8.180,64	312,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	3.172,62	121,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	3.854,34	147,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	2.622,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	6.476,34	247,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	2.622,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	9.184,00	350,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	2.597,76	99,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	35.922,56	1.369,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	131,20	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	6.455,04	246,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	2.046,72	78,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	131,10	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	1.573,20	60,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	9.536,80	364,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	7.984,90	305,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	9.012,80	344,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	44.995,20	1.720,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	9.177,00	350,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	40.112,20	1.531,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	18.091,80	690,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	9.465,42	361,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,240	9.603,84	366,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	8.514,72	324,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	16.950,60	645,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	788,40	30,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	8.225,64	313,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	3.285,00	125,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	2.286,36	87,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	2.628,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	9.460,80	360,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	11.274,12	429,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	16.661,52	634,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,280	8.357,04	318,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	7.904,26	301,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	8.088,08	308,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	25.393,42	967,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	3.912,74	149,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	5.514,60	210,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	33.271,42	1.267,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	11.029,20	420,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	9.164,74	349,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	4.989,40	190,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	551,46	21,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,260	262,60	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	3.801,90	145,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	131,10	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	8.285,52	316,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	131,10	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	943,20	36,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	5.240,00	200,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	13.100,00	500,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	5.240,00	200,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	6.550,00	250,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	209,60	8,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	2.618,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	6.675,90	255,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	1.960,50	75,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	9.063,64	347,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	261,40	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	8.057,28	308,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	2.642,16	101,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	784,80	30,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	22.602,24	864,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	9.025,20	345,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	3.749,46	143,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,220	4.955,58	189,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	46.662,20	1.781,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	8.436,40	322,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,200	21.353,00	815,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	8.763,60	335,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	9.346,26	357,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	12.278,42	469,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	10.498,18	401,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	9.312,96	356,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	11.519,20	440,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	8.377,60	320,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	26.022,92	994,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	15.082,78	577,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	8.999,04	344,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	8.868,24	339,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	21.738,96	831,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,180	9.241,54	353,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	43.190,16	1.651,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,160	9.365,28	358,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	653,50	25,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	1.568,40	60,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,140	130,70	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,100	8.456,40	324,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	8.802,44	337,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	783,60	30,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,120	7.052,40	270,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	26,060	8.834,34	339,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,540	6.052,98	237,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,740	8.725,86	339,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,680	231,12	9,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	2.556,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	2.556,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	2.556,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	7.616,88	298,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	51,12	2,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	17.380,80	680,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,520	7.860,16	308,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,680	2.568,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,680	256,80	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,680	2.824,80	110,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,800	516,00	20,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,800	8.359,20	324,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,780	515,60	20,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,780	7.837,12	304,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,880	51,76	2,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,880	8.255,72	319,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,880	11.490,72	444,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,880	4.296,08	166,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,880	3.235,00	125,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,880	9.420,32	364,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,840	8.708,08	337,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,940	8.508,32	328,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,820	22.360,12	866,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,780	7.888,68	306,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,780	9.358,14	363,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,720	51,44	2,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,760	8.758,40	340,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	25,56	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,600	204,80	8,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,600	8.499,20	332,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,460	483,74	19,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,440	2.544,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,440	2.544,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,440	1.526,40	60,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,440	2.544,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,440	1.272,00	50,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,440	2.544,00	100,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,440	2.544,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,440	12.541,92	493,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,440	941,28	37,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,440	2.544,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,400	1.270,00	50,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,400	1.270,00	50,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,440	10.074,24	396,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,440	2.874,72	113,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,440	4.680,96	184,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,540	5.363,40	210,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,540	3.831,00	150,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,520	3.828,00	150,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,500	8.185,50	321,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,380	25,38	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,380	16.953,84	668,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,380	16.953,84	668,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,400	3.200,40	126,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,400	11.531,60	454,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,420	8.541,12	336,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	7.770,24	304,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,580	20.540,74	803,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,640	8.050,96	314,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,620	8.352,12	326,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,620	19.548,06	763,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,580	47.425,32	1.854,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,580	9.080,90	355,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,480	8.051,68	316,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,480	13.835,64	543,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	8.204,76	321,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,580	4.399,76	172,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,580	4.067,22	159,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,580	8.594,88	336,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,580	281,38	11,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,580	255,80	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,580	5.397,38	211,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,580	281,38	11,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,580	2.378,94	93,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,580	8.287,92	324,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,500	22.873,50	897,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,500	32.971,50	1.293,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,520	8.166,40	320,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	9.176,04	359,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,580	7.904,22	309,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,580	25,58	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,580	1.074,36	42,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,580	1.074,36	42,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,620	20.111,70	785,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,620	973,56	38,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,620	16.678,62	651,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,580	9.336,70	365,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,580	8.978,58	351,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,580	19.236,16	752,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,580	7.853,06	307,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,580	21.563,94	843,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,580	8.722,78	341,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,580	9.362,28	366,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,580	25.759,06	1.007,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,600	4.633,60	181,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,600	4.582,40	179,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,580	36.221,28	1.416,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,580	9.157,64	358,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,540	7.994,02	313,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,520	20.645,68	809,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,540	4.520,58	177,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,540	25,54	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,540	383,10	15,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,540	4.111,94	161,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,540	25,54	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,540	9.935,06	389,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,540	6.614,86	259,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,540	791,74	31,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,540	2.554,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	2.530,44	99,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	25,56	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	255,60	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	7.668,00	300,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	153,36	6,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	383,40	15,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	1.814,76	71,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	51,12	2,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	6.262,20	245,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	2.556,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	127,80	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	843,48	33,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	7.386,84	289,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	639,00	25,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	639,00	25,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	639,00	25,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	230,04	9,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	664,56	26,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	639,00	25,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	639,00	25,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	4.268,52	167,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,540	7.764,16	304,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,520	22.661,76	888,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,540	2.043,20	80,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,540	2.834,94	111,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,540	1.251,46	49,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,540	9.015,62	353,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,520	8.370,56	328,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,520	22.227,92	871,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,500	7.981,50	313,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,520	2.552,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,520	255,20	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,520	12.760,00	500,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,520	255,20	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,520	1.199,44	47,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,520	1.276,00	50,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,520	51,04	2,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,520	255,20	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,520	255,20	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,520	22.227,92	871,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,520	3.368,64	132,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,520	8.702,32	341,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,480	12.612,60	495,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,480	2.420,60	95,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,480	2.548,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,480	127,40	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,480	8.153,60	320,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,480	18.116,28	711,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,440	9.107,52	358,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,420	7.753,10	305,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,420	20.971,50	825,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,420	6.507,52	256,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,420	1.398,10	55,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,460	14.410,36	566,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,460	2.291,40	90,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,440	8.446,08	332,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,420	1.016,80	40,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,420	3.482,54	137,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,420	1.271,00	50,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,420	2.364,06	93,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,420	26.030,08	1.024,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,420	8.922,42	351,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,420	36.528,54	1.437,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,420	8.617,38	339,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,360	6.669,68	263,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,360	4.843,76	191,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,360	2.536,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,380	8.223,12	324,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,380	15.075,72	594,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,380	5.202,90	205,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,380	2.969,46	117,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,380	989,82	39,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,340	8.945,02	353,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,360	3.499,68	138,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,360	3.499,68	138,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,460	9.241,98	363,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,460	7.739,84	304,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,400	9.347,20	368,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,400	16.865,60	664,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,400	1.219,20	48,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,460	8.274,50	325,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,440	839,52	33,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,440	54.416,16	2.139,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,440	127,20	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,480	8.612,24	338,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,500	10.302,00	404,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	4.575,24	179,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	3.348,36	131,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,620	8.762,04	342,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,620	2.971,92	116,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,640	7.127,92	278,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,640	27.768,12	1.083,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,700	7.992,70	311,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,600	256,00	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,600	3.763,20	147,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,600	512,00	20,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,600	25,60	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,620	8.967,00	350,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	9.329,40	365,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	2.556,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,560	6.441,12	252,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,520	27.306,40	1.070,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,520	153,12	6,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,520	12.760,00	500,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,520	255,20	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,520	4.261,84	167,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,520	6.380,00	250,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,520	510,40	20,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,520	995,28	39,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,520	21.666,48	849,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,200	9.021,60	358,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,280	25,28	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,300	7.716,50	305,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,240	706,72	28,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,980	17.835,72	714,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,960	19.319,04	774,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,980	499,60	20,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,040	8.363,36	334,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,780	74,34	3,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,780	867,30	35,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,780	247,80	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,780	6.913,62	279,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,780	495,60	20,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,780	24,78	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,780	247,80	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,780	2.478,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,780	24,78	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,780	247,80	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,780	247,80	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,780	24,78	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,780	24,78	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,780	1.239,00	50,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,680	3.702,00	150,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,680	49,36	2,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,680	24,68	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,680	1.604,20	65,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,680	24,68	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,680	10.933,24	443,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,680	493,60	20,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,640	8.895,04	361,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,680	8.736,72	354,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,760	8.938,36	361,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,880	1.542,56	62,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,880	22.790,08	916,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,880	7.737,68	311,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,900	8.490,90	341,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,900	8.266,80	332,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,880	49,76	2,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,880	2.264,08	91,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,880	1.990,40	80,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,940	43.196,08	1.732,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,940	9.626,84	386,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,080	8.778,00	350,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,140	9.100,68	362,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,920	5.731,60	230,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,920	822,36	33,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,960	2.096,64	84,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,960	499,20	20,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,960	4.767,36	191,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,960	549,12	22,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,980	249,80	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,980	15.562,54	623,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,980	7.618,90	305,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,980	10.816,34	433,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,980	249,80	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,980	8.118,50	325,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,980	15.537,56	622,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,980	20.258,78	811,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	25,000	8.975,00	359,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,700	8.669,70	351,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,700	8.595,60	348,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,700	7.978,10	323,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,700	8.151,00	330,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,700	8.373,30	339,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,700	7.434,70	301,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,700	7.780,50	315,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,700	8.645,00	350,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,700	8.027,50	325,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,700	8.570,90	347,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,680	7.601,44	308,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,680	8.514,60	345,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,580	8.332,62	339,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,600	12.177,00	495,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,600	17.687,40	719,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,600	13.800,60	561,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,600	8.339,40	339,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,600	14.538,60	591,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,520	8.729,12	356,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,540	18.822,18	767,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,600	7.945,80	323,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,700	49,40	2,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,700	4.001,40	162,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,700	123,50	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,700	6.150,30	249,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,700	197,60	8,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,700	1.877,20	76,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,680	4.491,76	182,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,680	8.489,92	344,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,680	22.631,56	917,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,680	12.340,00	500,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,680	1.406,76	57,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,600	1.672,80	68,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,600	246,00	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,600	10.873,20	442,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,680	7.848,24	318,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,620	13.196,32	536,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,620	2.191,18	89,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,600	9.028,20	367,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,600	15.522,60	631,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,480	24,48	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,480	3.011,04	123,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,300	14.288,40	588,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,320	9.314,56	383,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,320	17.826,56	733,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,160	7.972,80	330,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,860	2.338,28	98,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,860	2.624,60	110,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,860	8.971,36	376,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,860	23,86	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,920	1.219,92	51,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,920	4.066,40	170,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,920	2.392,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,920	598,00	25,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,880	16.620,48	696,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,220	9.688,00	400,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,220	968,80	40,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,220	7.823,06	323,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,080	577,92	24,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,080	10.306,24	428,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,080	264,88	11,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,100	15.544,50	645,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,100	2.410,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,100	8.676,00	360,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,100	4.458,50	185,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,960	7.906,80	330,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,960	287,52	12,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,080	12.979,12	539,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,880	3.510,36	147,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,880	2.388,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,880	23,88	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,880	2.149,20	90,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,860	2.362,14	99,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,860	2.386,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,880	23,88	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,960	2.276,20	95,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,960	2.300,16	96,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,960	23,96	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,960	23,96	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,960	23,96	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,980	2.206,16	92,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,980	95,92	4,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,980	2.302,08	96,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,960	23,96	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,960	23,96	1,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,980	7.817,48	326,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,960	23.960,00	1.000,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,960	22.642,20	945,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,880	9.719,16	407,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,940	7.732,62	323,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,920	119,60	5,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,940	909,72	38,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,900	2.390,00	100,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,880	6.137,16	257,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,900	262,90	11,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,900	239,00	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,900	262,90	11,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,900	262,90	11,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,900	262,90	11,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,900	239,00	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,900	262,90	11,00

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

EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,900	262,90	11,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,920	239,20	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,000	264,00	11,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,040	264,44	11,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	24,040	264,44	11,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,940	239,40	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,940	263,34	11,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,940	263,34	11,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,940	239,40	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,940	263,34	11,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,780	261,58	11,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,780	261,58	11,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,780	19.333,14	813,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,880	238,80	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,880	238,80	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,880	238,80	10,00
EKİM	EKİM TURİZM	13/07/26	23,880	7.331,16	307,00
EKİM	EKİM TURİZM	14/07/26	23,820	4.764,00	200,00
EKİM	EKİM TURİZM	14/07/26	23,820	27.130,98	1.139,00
EKİM	EKİM TURİZM	14/07/26	23,820	63.766,14	2.677,00
EKİM	EKİM TURİZM	14/07/26	23,820	6.860,16	288,00
EKİM	EKİM TURİZM	14/07/26	23,820	58.359,00	2.450,00
EKİM	EKİM TURİZM	14/07/26	23,820	2.382,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,000	348,00	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	13.930,00	40,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	6.965,00	20,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,000	348,00	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,000	2.784,00	8,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	1.253.700,00	3.600,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	5.223,75	15,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,000	348.000,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,000	8.004,00	23,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,000	82.824,00	238,00

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

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	69.998,25	201,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,000	348,00	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	33.780,25	97,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	12.885,25	37,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	34.825,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	2.089,50	6,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	20.546,75	59,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	1.111.265,75	3.191,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348.250,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,000	37.236,00	107,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,000	535.920,00	1.540,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	2.089,50	6,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	3.482,50	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	14/07/26	348,250	1.741,25	5,00

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

	TİCARET A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,000	348,00	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	222.880,00	640,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	54.675,25	157,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,000	696,00	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	69.650,00	200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	5.223,75	15,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,000	1.044,00	3,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,000	48.720,00	140,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,000	1.740,00	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	5.920,25	17,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,000	174.000,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	55.720,00	160,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,000	6.960,00	20,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,000	34.800,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,000	30.276,00	87,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	17.412,50	50,00
ASELS	ASELSAN	14/07/26	348,250	17.412,50	50,00

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

	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	625.108,75	1.795,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,000	348,00	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,000	348,00	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,000	50.808,00	146,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,000	348,00	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	64.078,00	184,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	69.650,00	200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348.250,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	2.611.875,00	7.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	162.981,00	468,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	696,50	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348.250,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	17.412,50	50,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	107.261,00	308,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	104.475,00	300,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348,25	1,00

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

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,000	696,00	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	126.763,00	364,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	616.054,25	1.769,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,000	696,00	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	87.062,50	250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	2.089,50	6,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,000	39.672,00	114,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,000	777.780,00	2.235,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	121.887,50	350,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,000	2.088,00	6,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,000	348,00	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,000	1.392,00	4,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	1.741,25	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,000	53.244,00	153,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,000	218.544,00	628,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,000	618.048,00	1.776,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	199.895,50	574,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	14/07/26	348,250	348,25	1,00

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

	TİCARET A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	50.496,25	145,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	696,50	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	4.875,50	14,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	34.825,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	19.850,25	57,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	696,50	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	348,250	348,25	1,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	16/07/26	93,000	46.500,00	500,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	16/07/26	93,000	46.500,00	500,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	16/07/26	93,000	740.373,00	7.961,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	16/07/26	93,000	1.395,00	15,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	16/07/26	93,000	93,00	1,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	16/07/26	93,000	30.690,00	330,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	16/07/26	93,000	93,00	1,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	16/07/26	93,000	529.356,00	5.692,00
OHBAEUR EU EQUITY	OHB SE	16/07/26	0,000	0,00	470,00
LR FP EQUITY	LEGRAND SA	16/07/26	135,841	146.028,85	1.075,00
MRN FP EQUITY	MERSEN AS	16/07/26	36,243	90.607,35	2.500,00
ENGI FP EQUITY	ENGIE S.A.	16/07/26	26,621	133.105,75	5.000,00
GOOGL US EQUITY	GOOGLE INC	17/07/26	347,311	86.827,73	250,00
VICR US EQUITY	VICOR CORP	17/07/26	225,980	204.511,90	905,00
CBRS US EQUITY	CEREBRAS SYSTEMS INC	17/07/26	174,059	90.510,73	520,00
ISRG US EQUITY	INTUITIVE SURGICAL INC	17/07/26	355,442	220.374,23	620,00
ALAB US EQUITY	ASTERA LABS INC	17/07/26	305,028	74.731,74	245,00
AAOI US EQUITY	APPLIED OPTOELECTRONIC S, INC.	17/07/26	99,942	89.947,44	900,00
LRCX US EQUITY	LAM RESEARCH CORP.	17/07/26	313,245	131.562,94	420,00
QCOM US EQUITY	Qualcomm	17/07/26	169,653	88.219,56	520,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	304,750	1.523,75	5,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	305,000	30.500,00	100,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	305,000	1.220,00	4,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	305,000	286.700,00	940,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	305,000	61.000,00	200,00

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

ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	304,750	304,75	1,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	304,750	201.744,50	662,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	304,750	304,75	1,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	304,750	58.816,75	193,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	304,750	102.700,75	337,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	305,000	68.625,00	225,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	305,000	102.785,00	337,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	304,750	9.142,50	30,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	304,750	4.571,25	15,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	304,750	63.083,25	207,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	304,750	56.378,75	185,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	304,750	59.731,00	196,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	305,250	93.711,75	307,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	305,000	63.745,00	209,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	305,250	42.124,50	138,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	305,250	610,50	2,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	305,250	57.692,25	189,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	305,250	406.593,00	1.332,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	305,250	91.575,00	300,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	305,000	305,00	1,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	305,000	68.015,00	223,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	305,000	252.845,00	829,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	305,000	613.355,00	2.011,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	304,750	1.523,75	5,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	304,750	304,75	1,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	304,750	152.375,00	500,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	304,750	286.465,00	940,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	304,750	304,75	1,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	305,250	424.908,00	1.392,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	304,750	304.750,00	1.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	304,750	514.113,25	1.687,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	305,000	424.560,00	1.392,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	305,000	265.350,00	870,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	305,000	219.600,00	720,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	304,750	304.750,00	1.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	305,000	67.710,00	222,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	304,750	1.523.750,00	5.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	305,000	82.045,00	269,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	304,750	914,25	3,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	304,750	15.237,50	50,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	304,750	32.303,50	106,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	304,750	304,75	1,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	304,750	197.173,25	647,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	304,750	1.523,75	5,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	17/07/26	304,750	3.047,50	10,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,120	26.990,28	1.119,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,120	209.482,20	8.685,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,140	4.731,44	196,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	12.080,00	500,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,140	67.809,26	2.809,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	37.085,60	1.535,00

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

ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	97.992,96	4.056,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	2.416,00	100,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	24.160,00	1.000,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,260	60.266,66	2.591,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,280	172.481,52	7.409,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,680	31.944,32	1.349,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,680	204.855,68	8.651,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,460	244.101,30	10.405,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,460	30.263,40	1.290,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,460	23.460,00	1.000,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,460	220.641,30	9.405,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,460	46.920,00	2.000,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,460	21.114,00	900,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,700	98.426,10	4.153,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,640	23,64	1,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,620	20.100,62	851,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,680	7.104,00	300,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,640	168.127,68	7.112,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,640	23.640,00	1.000,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,640	354,60	15,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,660	40.080,04	1.694,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,620	47.240,00	2.000,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,640	23.640,00	1.000,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,620	1.110,14	47,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,680	102.344,96	4.322,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,660	1.064,70	45,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,660	1.183,00	50,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,640	2.364,00	100,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ	17/07/26	23,620	2.362,00	100,00

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

	SANAYİ A.Ş.				
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,640	23.640,00	1.000,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,620	1.181,00	50,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,660	27.445,60	1.160,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,640	236.400,00	10.000,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,080	481,60	20,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,040	237.563,28	9.882,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,060	43.765,14	1.819,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,020	189.926,14	7.907,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,100	100.111,40	4.154,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,080	481,60	20,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,020	307.816,30	12.815,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,060	15.085,62	627,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,060	120.300,00	5.000,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,020	18.879,72	786,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,980	105.679,86	4.407,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,020	1.128,94	47,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,040	12.404,64	516,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,080	48.160,00	2.000,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	24.160,00	1.000,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	9.664,00	400,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	120,80	5,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	24,16	1,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	2.101,92	87,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	120,80	5,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	120,80	5,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	120,80	5,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	144,96	6,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	24.160,00	1.000,00

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

ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	120,80	5,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	11.838,40	490,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	1.208,00	50,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	241,60	10,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	2.416,00	100,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	22.855,36	946,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	120,80	5,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	241,60	10,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	4.832,00	200,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	120,80	5,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	120,80	5,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	120,80	5,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	120,80	5,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	120,80	5,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	120,80	5,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	120,80	5,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	3.140,80	130,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	2.730,08	113,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	120,80	5,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	1.038,88	43,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	120,80	5,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	120,80	5,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	19.956,16	826,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	7.972,80	330,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	120,80	5,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	2.416,00	100,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	74.871,84	3.099,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	9.929,76	411,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	304.319,36	12.596,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ	17/07/26	24,160	120,80	5,00

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

	SANAYİ A.Ş.				
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	2.198,56	91,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	120,80	5,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	2.416,00	100,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	48,32	2,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	120,80	5,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	1.932,80	80,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	120,80	5,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	16.525,44	684,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	120,80	5,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	120,80	5,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	6.474,88	268,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	6.378,24	264,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	120,80	5,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	34.983,68	1.448,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,140	63.802,02	2.643,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	95.480,32	3.952,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	112.585,60	4.660,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	265,76	11,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	1.232,16	51,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	24.160,00	1.000,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	120,80	5,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,140	26.722,98	1.107,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,140	12.070,00	500,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	13.964,48	578,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	1.159,68	48,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	29.982,56	1.241,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	24.160,00	1.000,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	4.832,00	200,00

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

ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	138.775,04	5.744,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	6.281,60	260,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,140	12.070,00	500,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,160	36.240,00	1.500,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,140	579.480,70	24.005,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,140	24.019,30	995,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,280	2.646,52	109,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,280	97,12	4,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,280	218.520,00	9.000,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,280	3.399,20	140,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,280	2.160,92	89,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,280	34.817,52	1.434,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,260	345.074,24	14.224,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,500	83.398,00	3.404,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,500	50.323,00	2.054,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,480	80.465,76	3.287,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,480	397.922,40	16.255,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,420	50.720,34	2.077,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,460	391,36	16,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,500	7.203,00	294,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,520	26.113,80	1.065,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,460	20.693,16	846,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,460	309.492,38	12.653,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,480	50.526,72	2.064,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,520	43.523,00	1.775,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,460	1.736,66	71,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,440	6.183,32	253,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,440	3.885,96	159,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ	17/07/26	24,440	2.444,00	100,00

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

	SANAYİ A.Ş.				
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,420	73.260,00	3.000,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,440	2.712,84	111,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,440	5.034,64	206,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,440	7.576,40	310,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,440	122.200,00	5.000,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,460	20.301,80	830,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,460	47.501,32	1.942,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,460	12.230,00	500,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,440	1.222,00	50,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,460	122.300,00	5.000,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,420	57.875,40	2.370,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,420	104.224,56	4.268,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,440	122.200,00	5.000,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,480	979,20	40,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,200	290,40	12,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,180	138.527,22	5.729,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,240	4.435,92	183,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,220	94.458,00	3.900,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,180	120.900,00	5.000,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,240	3.684,48	152,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,180	1.209,00	50,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,220	15.573,46	643,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,260	4.391,06	181,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,200	121.000,00	5.000,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,180	15.741,18	651,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,180	60.450,00	2.500,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,180	24.155,82	999,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,100	13.471,90	559,00

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

ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,100	79.048,00	3.280,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,080	464.238,32	19.279,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,080	915,04	38,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,080	13.460,72	559,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,080	17.482,08	726,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	24,080	13.460,72	559,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,840	3.480,64	146,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,840	3.480,64	146,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,840	1.239,68	52,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,820	216.666,72	9.096,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,820	13.220,10	555,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,820	238,20	10,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,820	59.550,00	2.500,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,820	23.820,00	1.000,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,820	952,80	40,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,820	23.820,00	1.000,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,820	2.382,00	100,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,820	5.955,00	250,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,800	238,00	10,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,800	119,00	5,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,800	47,60	2,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,800	2.380,00	100,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,800	114.240,00	4.800,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,800	214,20	9,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,880	13.086,24	548,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,880	1.122,36	47,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,860	25.530,20	1.070,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,860	13.146,86	551,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ	17/07/26	23,840	119,20	5,00

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

	SANAYİ A.Ş.				
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,800	59.500,00	2.500,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,800	23,80	1,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,800	1.547,00	65,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,800	1.118,60	47,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,800	2.380,00	100,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	23,800	5.831,00	245,00
KORU US EQUITY	RAFFERTY ASSET MANAGEMENT LLC	21/07/26	21,222	106.109,27	5.000,00
AIPO US EQUITY	DEFIANCE AI & POWER INFRASTRUCTURE ETF	21/07/26	30,050	141.235,00	4.700,00
GILD US EQUITY	GILEAD SCIENCES	27/07/26	129,750	96.015,00	740,00
MCHI US EQUITY	İSHARES MSCI CHİNA ETF	27/07/26	53,970	53,97	1,00
CYTK US EQUITY	CYTOKINETICS INC	27/07/26	81,510	285.285,00	3.500,00
NVDA US EQUITY	NVIDIA CORPORATION	27/07/26	208,040	145.628,00	700,00
TSM US EQUITY	TAİWAN SEMİCONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LİMİTED	27/07/26	405,150	121.545,00	300,00
IBM US EQUITY	INTL BUSINESS MACHINES CORP	27/07/26	217,750	136.093,75	625,00
NEE US EQUITY	NEXTERA ENERGY, INC.	27/07/26	89,620	91.860,50	1.025,00
CAT US EQUITY	CATERPILLAR INC	27/07/26	886,610	177.322,00	200,00
EWZ US EQUITY	İSHARES MSCI BRAZİL ETF	27/07/26	35,710	35,71	1,00
EPU US EQUITY	İSHARES MSCI PERU ETF	27/07/26	86,270	86,27	1,00
RWE GY EQUITY	RWE AG ST	27/07/26	57,820	57,82	1,00
NEX FP EQUITY	NEXANS SA	27/07/26	131,753	98.814,60	750,00
HO FP EQUITY	THALES S.A.	27/07/26	239,300	191.440,00	800,00
LDO IM EQUITY	LEONARDO SPA	27/07/26	52,750	158.251,34	3.000,00
DG FP EQUITY	Vinci SA	27/07/26	118,150	96.292,25	815,00
IFX GY EQUITY	INFİNEON TECHNOLOGİES AG	27/07/26	65,090	84.617,00	1.300,00
SARAE	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	27/07/26	131,200	274.732,80	2.094,00
SARAE	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	27/07/26	131,200	313.043,20	2.386,00
SARAE	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	27/07/26	131,200	87.248,00	665,00
SARAE	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	27/07/26	131,200	689.193,60	5.253,00
SARAE	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	27/07/26	131,200	689.193,60	5.253,00
SARAE	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	27/07/26	131,200	313.043,20	2.386,00
SARAE	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	27/07/26	131,200	650.883,20	4.961,00
SARAE	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	27/07/26	131,200	553.270,40	4.217,00
SARAE	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	27/07/26	131,200	97.612,80	744,00
SARAE	ŞA-RA ENERJİ	27/07/26	131,200	274.732,80	2.094,00

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

	İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.				
SARAE	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	27/07/26	131,200	689.193,60	5.253,00
SARAE	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	27/07/26	131,200	274.732,80	2.094,00
SARAE	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	27/07/26	131,200	866.313,60	6.603,00
SARAE	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	27/07/26	131,200	689.193,60	5.253,00
SARAE	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	27/07/26	131,200	97.612,80	744,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,250	6.810,75	27,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,250	504,50	2,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,250	35.315,00	140,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,250	7.315,25	29,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,250	504,50	2,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,500	2.525,00	10,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	25.200,00	100,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	34.020,00	135,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	1.260,00	5,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	2.520,00	10,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	9.324,00	37,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	9.576,00	38,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	12.600,00	50,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	17.640,00	70,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	7.560,00	30,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	756,00	3,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	504,00	2,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	504,00	2,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	504,00	2,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	504,00	2,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	504,00	2,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	2.520,00	10,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	2.268,00	9,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	2.268,00	9,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	2.520,00	10,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	2.268,00	9,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	2.268,00	9,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	2.268,00	9,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	2.520,00	10,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	2.520,00	10,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	2.520,00	10,00

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

ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	504,00	2,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	51.156,00	203,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	5.796,00	23,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	5.796,00	23,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	6.048,00	24,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	5.796,00	23,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	5.796,00	23,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	5.796,00	23,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	5.796,00	23,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	5.796,00	23,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	6.048,00	24,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	6.048,00	24,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	504,00	2,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	252,00	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	3.528,00	14,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	63.000,00	250,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	126.000,00	500,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	50.400,00	200,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	252,00	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	2.016,00	8,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	756,00	3,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	12.600,00	50,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	59.976,00	238,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	69.804,00	277,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	18.396,00	73,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	4.536,00	18,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	30.744,00	122,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	2.520,00	10,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	253,750	29.181,25	115,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	253,750	21.822,50	86,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	253,750	29.942,50	118,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	253,750	5.582,50	22,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	253,750	25.375,00	100,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	253,750	14.971,25	59,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	253,250	69.390,50	274,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	253,250	57.234,50	226,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	253,250	7.091,00	28,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	253,250	4.558,50	18,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	253,000	114.862,00	454,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	253,750	126.875,00	500,00

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

ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	253,750	19.792,50	78,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	253,750	67.751,25	267,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	253,500	10.393,50	41,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	253,500	28.899,00	114,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	253,500	25.350,00	100,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	253,500	20.533,50	81,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	253,500	80.866,50	319,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	253,000	1.012,00	4,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	253,000	125.488,00	496,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,250	756,75	3,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,250	122.845,75	487,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,250	2.522,50	10,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,250	63.062,50	250,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,250	63.062,50	250,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	1.260,00	5,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	25.200,00	100,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	252,00	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	92.736,00	368,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	1.260,00	5,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	2.772,00	11,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	2.520,00	10,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	126.000,00	500,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	126.000,00	500,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,000	126.000,00	500,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,500	37.875,00	150,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,500	15.655,00	62,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,250	3.531,50	14,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,250	56.251,75	223,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/07/26	252,250	12.864,75	51,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,500	226.462,50	825,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,500	19.764,00	72,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,500	20.862,00	76,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,500	7.411,50	27,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,750	27.475,00	100,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,750	5.495,00	20,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,500	5.490,00	20,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,500	2.196,00	8,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,500	21.960,00	80,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,500	823,50	3,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,500	21.411,00	78,00

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

ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,500	3.019,50	11,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,750	2.198,00	8,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,000	274.548,00	1.002,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,000	202.486,00	739,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,000	13.700,00	50,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,000	1.096,00	4,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,000	5.480,00	20,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,000	5.754,00	21,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,000	548,00	2,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,000	44.388,00	162,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,250	20.020,25	73,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,250	54.850,00	200,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,250	54.850,00	200,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,250	2.194,00	8,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,250	54.850,00	200,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,250	18.374,75	67,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,250	6.307,75	23,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,250	27.699,25	101,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,250	1.371,25	5,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,250	4.388,00	16,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,250	548,50	2,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,250	822,75	3,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,250	1.097,00	4,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,250	2.742,50	10,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,000	43.840,00	160,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	273,750	27.375,00	100,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,000	38.360,00	140,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,000	16.440,00	60,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,000	40.278,00	147,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,000	2.466,00	9,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,000	18.632,00	68,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,000	20.824,00	76,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	274,500	137.250,00	500,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	276,500	8.295,00	30,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	276,500	5.530,00	20,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	276,500	27.650,00	100,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	276,500	19.078,50	69,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	276,500	8.571,50	31,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	276,500	21.843,50	79,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	276,500	10.507,00	38,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Temmuz-2026					
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	276,500	17.696,00	64,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	276,500	19.078,50	69,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	276,000	8.556,00	31,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	276,000	18.492,00	67,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	276,000	107.364,00	389,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	276,000	3.588,00	13,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	276,000	18.216,00	66,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	276,000	18.492,00	67,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	276,000	20.700,00	75,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	276,000	2.208,00	8,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	276,000	78.384,00	284,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	276,000	28.704,00	104,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	276,000	27.600,00	100,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	276,000	7.176,00	26,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	276,000	49.680,00	180,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	276,000	12.420,00	45,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	276,000	12.420,00	45,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	275,500	68.875,00	250,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	275,750	36.950,50	134,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	275,750	275,75	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	275,750	275,75	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	275,750	31.435,50	114,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	276,000	69.000,00	250,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	275,750	68.937,50	250,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	276,000	29.256,00	106,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	276,000	828,00	3,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	276,000	38.916,00	141,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	275,000	17.875,00	65,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	275,000	32.725,00	119,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	275,000	18.150,00	66,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	275,250	27.525,00	100,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	275,250	3.027,75	11,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	275,250	24.497,25	89,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	275,250	8.532,75	31,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/26	275,000	211.475,00	769,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	167202227,81	4246117,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFKRT82626	FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş.		21/08/26	24/07/26	107,118	10.711.786,36	10.000.000,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Temmuz-2026						
TRDATAV92616	FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş.	22/09/26	29/07/26	115,147	13.817.695,64	12.000.000,00
TRFFKRT82626	FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş.	21/08/26	29/07/26	107,335	7.513.422,16	7.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	32042904,16	29000000,00
TAHVİL TÜRK						
US191216DP21	THE COCA COLA COMPANY	05/01/32	07/07/26	89,394	446.968,75	500.000,00
USY00130XS17	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/31	07/07/26	91,293	456.466,67	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	903435,42	1000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/07/26	02/07/26	1,581	407.572,04	257.771,00
RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/07/26	02/07/26	9,055	7.870.006,80	869.156,00
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/07/26	02/07/26	3,075	2.000.001,59	650.447,00
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/26	03/07/26	3,140	10.009.118,55	3.187.187,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/07/26	07/07/26	2,151	2.502.829,60	1.163.432,00
RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/07/26	07/07/26	8,989	7.417.006,90	825.102,00
RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/07/26	08/07/26	9,885	40.479.747,73	4.095.252,00
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/07/26	13/07/26	3,179	1.445.000,41	454.530,00
RTP- BİRİNCİ SERBEST FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/07/26	14/07/26	13,217	29.773.480,58	2.252.731,00
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/07/26	16/07/26	1.670,067	5.000.180,36	2.994,00
RTP- BİRİNCİ SERBEST FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/07/26	20/07/26	13,203	1.000.006,55	75.742,00
RTP- BİRİNCİ SERBEST FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/07/26	22/07/26	13,190	14.433.008,44	1.094.209,00
RGM- STARTUP-1 GSYF	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/07/26	22/07/26	1.403,000	1.403,00	1,00
RBI - RE-PIE PORTFÖY. BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/07/26	29/07/26	1,169	27.482,12	23.508,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	122366844,67	14952062,00	

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			03/07/26	53,455	21.382.000,00	400.000,00
USD	FED			07/07/26	46,792	21.056.400,00	450.000,00
USD	FED			08/07/26	46,810	46.810.000,00	1.000.000,00
EUR	EU			08/07/26	53,460	10.692.000,00	200.000,00
EUR	EU			24/07/26	53,730	13.432.500,00	250.000,00
USD	FED			27/07/26	47,310	70.965.000,00	1.500.000,00
EUR	EU			27/07/26	53,958	10.791.600,00	200.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	195129500,00	4000000,00	

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2026

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDSTK72612	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/07/26	17/07/26	0,829	18.100.000,00	18.100.000,00
TRFULFK72628	ULUSAL FAKTORİNG		23/07/26	23/07/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFEMİR72611	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.		27/07/26	27/07/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFPRFN72611	PARAFİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.		30/07/26	30/07/26	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	45100000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSSMAR72611	Smart Güneş Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş.		29/07/26	29/07/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/07/26	78,250	194.686,00	2.488,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/07/26	78,250	93.900,00	1.200,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/07/26	78,250	58.452,75	747,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/07/26	78,250	55.166,25	705,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/07/26	78,250	93.900,00	1.200,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/07/26	78,250	109.941,25	1.405,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/07/26	78,250	93.900,00	1.200,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/07/26	78,250	68.234,00	872,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/07/26	78,250	78,25	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/07/26	78,250	9.390,00	120,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/07/26	78,250	33.256,25	425,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/07/26	78,250	60.330,75	771,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/07/26	78,250	19.875,50	254,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/07/26	78,250	21.440,50	274,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/07/26	78,250	23.396,75	299,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/07/26	78,250	8.059,75	103,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/07/26	78,250	1.173,75	15,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/07/26	78,250	164.325,00	2.100,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/07/26	78,250	7.825,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/07/26	78,300	54.810,00	700,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/07/26	78,250	7.825,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/07/26	78,250	59.157,00	756,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/07/26	78,300	54.810,00	700,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/07/26	78,250	117.375,00	1.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/07/26	78,250	21.049,25	269,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/07/26	78,300	16.756,20	214,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/07/26	78,250	31.300,00	400,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/07/26	78,250	48.436,75	619,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/07/26	78,300	125.280,00	1.600,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/07/26	78,300	195.750,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/07/26	78,300	187.920,00	2.400,00

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

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,300	93.960,00	1.200,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,300	1.746.559,80	22.306,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,250	20.110,25	257,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,300	15.660,00	200,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,250	53.757,75	687,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,250	7.825,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,300	16.051,50	205,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,300	281.880,00	3.600,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,250	65.964,75	843,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,250	26.213,75	335,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,300	210.940,20	2.694,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,300	3.915,00	50,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,300	783,00	10,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,250	657.300,00	8.400,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,300	391.500,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,300	275.537,70	3.519,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,250	60.330,75	771,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,300	78.300,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,250	149.927,00	1.916,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,300	62.561,70	799,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,300	1.302.990,30	16.641,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,300	35.235,00	450,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,300	60.369,30	771,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,300	234,90	3,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,250	84.823,00	1.084,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,300	44.082,90	563,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,300	12.214,80	156,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,300	31.554,90	403,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,820	4.082,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,820	81.640,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,820	755.170,00	18.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,820	244,92	6,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,820	14.531,92	356,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,820	1.551,16	38,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,820	1.020.500,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,820	163.280,00	4.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,840	204.200,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,840	918.532,44	22.491,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,840	245,04	6,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,860	321.077,88	7.858,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,840	211.755,40	5.185,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,840	571,76	14,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,840	12.292,84	301,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,860	119.964,96	2.936,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,860	196.945,20	4.820,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,840	40.880,84	1.001,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,840	15.845,92	388,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,880	187.761,84	4.593,00

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

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,880	396.004,56	9.687,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,880	1.015.009,52	24.829,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,880	245,28	6,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,880	194.261,76	4.752,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,880	2.248,40	55,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,880	3.924,48	96,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,880	227.333,68	5.561,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,880	817,60	20,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,880	4.088,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,880	12.304,88	301,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,450	3.922,50	50,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,500	359.530,00	4.580,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,450	784,50	10,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,450	899.586,15	11.467,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,450	196.125,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,450	7.923,45	101,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,450	784,50	10,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,500	1.593.550,00	20.300,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,450	313.250,85	3.993,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,450	54.915,00	700,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,450	54.915,00	700,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,450	168.745,95	2.151,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,450	3.922,50	50,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,450	78.450,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,450	235,35	3,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,450	54.915,00	700,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,450	7.845,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,450	549,15	7,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,500	37.523,00	478,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,450	39.225,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/07/26	78,450	47.070,00	600,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	40.980,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	20.490,00	500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	20.490,00	500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	20.490,00	500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	226.619,40	5.530,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	245,88	6,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	439.018,74	10.713,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	81,96	2,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	20.203,14	493,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	66.182,70	1.615,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	93.557,34	2.283,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	122.940,00	3.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	819,60	20,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	40.980,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	52.003,62	1.269,00

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

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	409.800,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	122.940,00	3.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	20.285,10	495,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	81,96	2,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	17.908,26	437,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	40.980,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	245,88	6,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	20.490,00	500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	251.166,42	6.129,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	41,000	26.814,00	654,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	57.617,88	1.406,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	343.617,30	8.385,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	819,60	20,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	23.440,56	572,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	4.098,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	41,000	48.175,00	1.175,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	73.764,00	1.800,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	4.098,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	41,000	135.874,00	3.314,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	204,90	5,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	106.425,06	2.597,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	233.586,00	5.700,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	257.067,54	6.273,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	57.126,12	1.394,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	41,000	24.723,00	603,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	557.328,00	13.600,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	82.041,96	2.002,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/26	40,980	12.294,00	300,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/07/26	69,000	69.000,00	1.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	06/07/26	12,110	328.386,87	27.117,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	06/07/26	12,110	302.750,00	25.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	06/07/26	12,110	194.014,31	16.021,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	06/07/26	12,110	114.705,92	9.472,00

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

DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	06/07/26	12,110	12,11	1,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	06/07/26	12,110	1.258.907,16	103.956,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	06/07/26	12,110	143.237,08	11.828,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	06/07/26	12,110	1.721.182,19	142.129,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	06/07/26	12,110	5.421.671,22	447.702,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	06/07/26	12,110	5.883.946,25	485.875,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	06/07/26	12,110	2.757.895,07	227.737,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	06/07/26	12,110	2.344.738,20	193.620,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	06/07/26	12,110	3.748.553,62	309.542,00
ISRG US EQUITY	INTUITIVE SURGICAL INC	07/07/26	440,368	273.027,92	620,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,140	34.040,56	2.804,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	6.196,50	510,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,140	12.140,00	1.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,130	81.731,94	6.738,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,140	133.540,00	11.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN	07/07/26	12,150	86.787,45	7.143,00

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

DMRGD	PERAKENDE İHRACAT A.Ş. DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	6.184,35	509,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,140	315,64	26,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,140	12.759,14	1.051,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,130	18.195,00	1.500,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,130	12,13	1,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	12.150,00	1.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	470.192,85	38.699,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	80.068,50	6.590,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	4.410,45	363,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	1.162.645,65	95.691,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	319.836,60	26.324,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	215.188,65	17.711,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	309.448,35	25.469,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	80.068,50	6.590,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN	07/07/26	12,150	141.632,55	11.657,00

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

DMRGD	PERAKENDE İHRACAT A.Ş. DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	49.535,55	4.077,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	331.573,50	27.290,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	76.508,55	6.297,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	123.699,15	10.181,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	413.100,00	34.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	6.925,50	570,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	129.834,90	10.686,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	130.005,00	10.700,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	135.387,45	11.143,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	9.744,30	802,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	146.832,75	12.085,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	255.842,55	21.057,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	162.846,45	13.403,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	561.001,95	46.173,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN	07/07/26	12,150	319.836,60	26.324,00

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

DMRGD	PERAKENDE İHRACAT A.Ş. DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	2.283.167,25	187.915,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	80.068,50	6.590,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	174.741,30	14.382,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	243.449,55	20.037,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	161.145,45	13.263,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	176.053,50	14.490,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	2.320,65	191,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	80.068,50	6.590,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	80.068,50	6.590,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	80.068,50	6.590,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	177.074,10	14.574,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	177.402,15	14.601,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	80.068,50	6.590,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	142.191,45	11.703,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN	07/07/26	12,150	80.068,50	6.590,00

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

DMRGD	PERAKENDE İHRACAT A.Ş. DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	238.103,55	19.597,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	80.068,50	6.590,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	142.592,40	11.736,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	142.410,15	11.721,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	80.068,50	6.590,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	142.118,55	11.697,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	143.212,05	11.787,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	80.068,50	6.590,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	143.904,60	11.844,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	80.068,50	6.590,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	144.159,75	11.865,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	80.068,50	6.590,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	168.799,95	13.893,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	80.068,50	6.590,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN	07/07/26	12,150	145.362,60	11.964,00

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

DMRGD	PERAKENDE İHRACAT A.Ş. DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	145.216,80	11.952,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	145.253,25	11.955,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	80.068,50	6.590,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	80.068,50	6.590,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	129.567,60	10.664,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	142.410,15	11.721,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	1.360,80	112,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	80.068,50	6.590,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	80.068,50	6.590,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	145.544,85	11.979,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	6.743,25	555,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	80.068,50	6.590,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	146.018,70	12.018,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	186.332,40	15.336,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN	07/07/26	12,150	542.667,60	44.664,00

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

DMRGD	PERAKENDE İHRACAT A.Ş. DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	5.467,50	450,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	430.110,00	35.400,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	144.633,60	11.904,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	1.360,80	112,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	243.486,00	20.040,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	289.449,45	23.823,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	243.486,00	20.040,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	437,40	36,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	92.947,50	7.650,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	273.156,30	22.482,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	9.975,15	821,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	136.408,05	11.227,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	137.355,75	11.305,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	1.215,00	100,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN	07/07/26	12,150	134.500,50	11.070,00

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

DMRGD	PERAKENDE İHRACAT A.Ş. DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	486.000,00	40.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	141.012,90	11.606,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	486,00	40,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	121,50	10,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	142.798,95	11.753,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	288.562,50	23.750,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	1.275,75	105,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	82.620,00	6.800,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	124.124,40	10.216,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	125.825,40	10.356,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	244.142,10	20.094,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	20.387,70	1.678,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	109.350,00	9.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	127.842,30	10.522,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN	07/07/26	12,150	2.396.089,35	197.209,00

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

DMRGD	PERAKENDE İHRACAT A.Ş. DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	168.180,30	13.842,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	256.389,30	21.102,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	428.360,40	35.256,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,150	641.410,65	52.791,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,070	120.700,00	10.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	146.796,78	12.142,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	1.100,19	91,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,080	148.584,00	12.300,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,080	73.941,68	6.121,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	302.250,00	25.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	302.250,00	25.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	2.958.701,07	244.723,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	469.019,46	38.794,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	2.418,00	200,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN	07/07/26	12,090	423,15	35,00

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

DMRGD	PERAKENDE İHRACAT A.Ş. DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	14.508,00	1.200,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	212.215,77	17.553,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	1.354,08	112,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	29.197,35	2.415,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	193.452,09	16.001,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	12.090,00	1.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	12.090,00	1.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	12.090,00	1.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	136.012,50	11.250,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	133.836,30	11.070,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	139.639,50	11.550,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	362.700,00	30.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	136.024,59	11.251,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	126.267,96	10.444,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN	07/07/26	12,090	136.230,12	11.268,00

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

DMRGD	PERAKENDE İHRACAT A.Ş. DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	142.674,09	11.801,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	142.698,27	11.803,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	1.354,08	112,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	1.209,00	100,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	142.323,48	11.772,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	49.967,97	4.133,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	138.273,33	11.437,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	40.610,31	3.359,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	103.188,15	8.535,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	814.140,60	67.340,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	506.268,75	41.875,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	181.519,26	15.014,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	6.052.411,17	500.613,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	07/07/26	12,090	7.000,11	579,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN	07/07/26	12,090	84,63	7,00

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

	PERAKENDE İHRACAT A.Ş.				
HO FP EQUITY	THALES S.A.	07/07/26	247,673	198.138,10	800,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	08/07/26	20,900	8.360.000,00	400.000,00
EKİM	EKİM TURİZM	08/07/26	30,260	29.794.480,16	984.616,00
OHBAEUR EU EQUITY	OHB SE	08/07/26	0,000	0,00	470,00
BIOEN		09/07/26	17,000	17.799,00	1.047,00
BIOEN		09/07/26	17,000	62.968,00	3.704,00
BIOEN		09/07/26	17,000	25.500,00	1.500,00
BIOEN		09/07/26	17,000	63.495,00	3.735,00
BIOEN		09/07/26	17,000	238,00	14,00
BIOEN		09/07/26	17,000	83.997,00	4.941,00
BIOEN		09/07/26	17,050	20.613,45	1.209,00
BIOEN		09/07/26	17,050	18.038,90	1.058,00
BIOEN		09/07/26	17,050	15.327,95	899,00
BIOEN		09/07/26	17,050	3.017,85	177,00
BIOEN		09/07/26	17,050	17.050,00	1.000,00
BIOEN		09/07/26	17,050	12.207,80	716,00
BIOEN		09/07/26	17,080	18.036,48	1.056,00
BIOEN		09/07/26	17,100	1.710,00	100,00
BIOEN		09/07/26	17,100	70.383,60	4.116,00
BIOEN		09/07/26	17,080	1.708,00	100,00
BIOEN		09/07/26	17,080	3.176,88	186,00
BIOEN		09/07/26	17,080	1.708,00	100,00
BIOEN		09/07/26	17,100	17.100,00	1.000,00
BIOEN		09/07/26	17,100	17.100,00	1.000,00
BIOEN		09/07/26	17,100	17.100,00	1.000,00
BIOEN		09/07/26	17,100	173.274,30	10.133,00
BIOEN		09/07/26	17,090	20.661,81	1.209,00
BIOEN		09/07/26	17,150	926,10	54,00
BIOEN		09/07/26	17,130	11.853,96	692,00
BIOEN		09/07/26	17,150	926,10	54,00
BIOEN		09/07/26	17,150	17.150,00	1.000,00
BIOEN		09/07/26	17,150	83.314,70	4.858,00
BIOEN		09/07/26	17,150	343,00	20,00
BIOEN		09/07/26	17,130	25.695,00	1.500,00
BIOEN		09/07/26	17,150	23.375,45	1.363,00
BIOEN		09/07/26	17,140	12.032,28	702,00
BIOEN		09/07/26	17,130	4.779,27	279,00
BIOEN		09/07/26	17,150	34.300,00	2.000,00
BIOEN		09/07/26	17,150	85.750,00	5.000,00
BIOEN		09/07/26	17,150	926,10	54,00
BIOEN		09/07/26	17,140	7.044,54	411,00
BIOEN		09/07/26	17,150	857,50	50,00
BIOEN		09/07/26	17,150	17.715,95	1.033,00
BIOEN		09/07/26	17,150	188,65	11,00
BIOEN		09/07/26	17,150	15.760,85	919,00
BIOEN		09/07/26	17,040	23.089,20	1.355,00
BIOEN		09/07/26	17,050	25.575,00	1.500,00
BIOEN		09/07/26	17,050	5.421,90	318,00
BIOEN		09/07/26	17,050	480.076,85	28.157,00
BIOEN		09/07/26	17,050	103.715,15	6.083,00
BIOEN		09/07/26	17,100	44.237,70	2.587,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	09/07/26	88,500	4.425,00	50,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	09/07/26	88,450	88.450,00	1.000,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	09/07/26	88,450	11.233,15	127,00

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

YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	09/07/26	88,500	20.620,50	233,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	09/07/26	88,450	11.498,50	130,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	09/07/26	88,500	8.850,00	100,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	09/07/26	88,500	115.581,00	1.306,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	09/07/26	88,500	35.400,00	400,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	09/07/26	88,500	134.166,00	1.516,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	09/07/26	88,500	72.658,50	821,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	09/07/26	88,500	4.425,00	50,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	09/07/26	88,500	530.911,50	5.999,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	09/07/26	88,450	66.337,50	750,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	09/07/26	88,500	973,50	11,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	09/07/26	88,500	531,00	6,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	09/07/26	88,500	46.020,00	520,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	09/07/26	88,500	123.634,50	1.397,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	09/07/26	88,500	47.613,00	538,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	09/07/26	88,500	4.071,00	46,00
BIOEN		09/07/26	17,010	1.701,00	100,00
BIOEN		09/07/26	17,010	5.103,00	300,00
BIOEN		09/07/26	17,010	4.252,50	250,00
BIOEN		09/07/26	17,010	66.219,93	3.893,00
BIOEN		09/07/26	17,010	1.343,79	79,00
BIOEN		09/07/26	17,010	4.252,50	250,00
BIOEN		09/07/26	17,010	566.296,92	33.292,00
BIOEN		09/07/26	17,010	197.264,97	11.597,00
BIOEN		09/07/26	17,010	187,11	11,00
BIOEN		09/07/26	17,010	3.878,28	228,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,250	1.114.396,50	3.018,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,250	62.034,00	168,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,250	3.692,50	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,000	337.266,00	914,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,250	3.692,50	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,250	192.748,50	522,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	368,750	81.862,50	222,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	368,750	368.750,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	368,750	50.150,00	136,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,000	531.360,00	1.440,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,000	127.305,00	345,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	10/07/26	369,250	198.287,25	537,00

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

	TİCARET A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,000	295.200,00	800,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,000	57.564,00	156,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,000	79.704,00	216,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,250	92.312,50	250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,250	92.312,50	250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,250	3.692,50	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,250	3.692,50	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	368,750	115.418,75	313,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,250	57.603,00	156,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,250	369.250,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,000	50.922,00	138,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,000	338.004,00	916,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,000	258.300,00	700,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,250	636.587,00	1.724,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,250	78.281,00	212,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,250	2.472.867,25	6.697,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	368,750	54.575,00	148,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	368,750	175.156,25	475,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	368,750	12.168,75	33,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,250	51.325,75	139,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,000	129.150,00	350,00
ASELS	ASELSAN	10/07/26	369,000	369.000,00	1.000,00

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

	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,000	32.103,00	87,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,000	1.107,00	3,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	368,750	118.368,75	321,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,250	515.842,25	1.397,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	368,750	383.131,25	1.039,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,000	531.360,00	1.440,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	368,750	344.412,50	934,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,000	73.800,00	200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,000	47.970,00	130,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,250	3.692,50	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,250	3.692,50	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,000	215.865,00	585,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	368,750	641.993,75	1.741,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,250	110.775,00	300,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,250	40.986,75	111,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,000	52.398,00	142,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,000	80.442,00	218,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	368,750	246.325,00	668,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,000	326.196,00	884,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,250	216.011,25	585,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	369,250	66.465,00	180,00

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

ALAB US EQUITY	ASTERA LABS INC	10/07/26	416,769	102.108,48	245,00
CBRS US EQUITY	CEREBRAS SYSTEMS INC	10/07/26	192,897	100.306,50	520,00
GILD US EQUITY	GİLEAD SCIENCES	10/07/26	135,243	100.079,90	740,00
QCOM US EQUITY	Qualcomm	10/07/26	192,986	100.352,82	520,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,430	1.607,50	250,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,430	32,15	5,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,430	154.320,00	24.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,430	17.180,96	2.672,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,430	12,86	2,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,430	34.619,12	5.384,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,430	11.355,38	1.766,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,430	311.777,84	48.488,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,430	96.450,00	15.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,430	32.150,00	5.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,430	54.057,01	8.407,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,430	22.659,32	3.524,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,430	37.094,67	5.769,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,430	64.300,00	10.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,430	1.826,12	284,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,430	3.215,00	500,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,430	167,18	26,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	191.455,00	29.500,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	649,00	100,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	12,98	2,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	31.476,50	4.850,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	48.305,07	7.443,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	6.490,00	1.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	649,00	100,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	6,49	1,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	105.871,37	16.313,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	1.732,83	267,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	3.245,00	500,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	6.490,00	1.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	64,90	10,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	23.688,50	3.650,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	259,60	40,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	64.900,00	10.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	10.559,23	1.627,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	649,00	100,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	2.310,44	356,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	610,06	94,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	194,70	30,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	3.245,00	500,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	12.980,00	2.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	11.253,66	1.734,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	649,00	100,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	12,98	2,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	162.250,00	25.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	324.500,00	50.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	6.976,75	1.075,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	194.700,00	30.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	519,20	80,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	3.245,00	500,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	64.900,00	10.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	649,00	100,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	64.900,00	10.000,00

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

TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	649,00	100,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	1.298,00	200,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	64.900,00	10.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	32.450,00	5.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	162.250,00	25.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	6.814,50	1.050,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	32,45	5,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	48.305,07	7.443,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	16.225,00	2.500,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	64,90	10,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	124.160,19	19.131,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	44.677,16	6.884,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	14.855,61	2.289,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	15.017,86	2.314,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	32.450,00	5.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,490	32.450,00	5.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	14/07/26	324,750	5.018.361,75	15.453,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	14/07/26	324,750	3.100.388,25	9.547,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,430	102,88	16,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,430	77,16	12,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,430	16.075,00	2.500,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,430	10.172,26	1.582,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,430	48.225,00	7.500,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,430	2.520,56	392,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,430	9.645,00	1.500,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,430	34.857,03	5.421,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	40.767,00	107,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	762,00	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	1.905,00	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	220.599,00	579,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	762.000,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	381,00	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	762.000,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	38.100,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	3.810,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	60.960,00	160,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	13.716,00	36,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	3.810,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	1.905,00	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	549.783,00	1.443,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	1.905,00	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	762,00	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	381,00	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	762,00	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	2.286,00	6,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	762,00	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	38.100,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	19.050,00	50,00

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

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	3.810,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	1.905.000,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	190.500,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	78.867,00	207,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	19.050,00	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	19.050,00	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	381,00	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	47.625,00	125,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	37.719,00	99,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	1.905.000,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	51.435,00	135,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	38.100,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	381,00	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	7.620,00	20,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	100.203,00	263,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	114.300,00	300,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	304.800,00	800,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	19.050,00	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	19.050,00	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	22.860,00	60,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	28.575,00	75,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	25.146,00	66,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	152.400,00	400,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	381,00	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	762,00	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	19.050,00	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	12.573,00	33,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	38.100,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	40.386,00	106,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	762,00	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	1.524,00	4,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	3.429,00	9,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	381.000,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	16.383,00	43,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	4.953,00	13,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	7.620,00	20,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	3.048,00	8,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	3.810,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	9.525,00	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	23.241,00	61,00

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

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	317.754,00	834,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	191.262,00	502,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	141.351,00	371,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	5.715,00	15,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	1.143,00	3,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	3.429,00	9,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	90.678,00	238,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	76.581,00	201,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	40.767,00	107,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	22.860,00	60,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	41.910,00	110,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	3.810,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	1.524,00	4,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	3.810,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	133.350,00	350,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	190.500,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	57.150,00	150,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	762,00	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	5.334,00	14,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	9.906,00	26,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	381,000	3.429,00	9,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,610	874.919,43	132.363,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,610	5.592,06	846,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,610	661,00	100,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,610	43.275,67	6.547,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,610	66.787,44	10.104,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,610	264,40	40,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,600	16.493,40	2.499,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,600	343,20	52,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,600	21.120,00	3.200,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,600	23.905,20	3.622,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,600	27.145,80	4.113,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,600	24.783,00	3.755,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,600	660,00	100,00
TURSG	Türkiye Sigorta	14/07/26	6,600	875.549,40	132.659,00
AAOI US EQUITY	APPLIED OPTOELECTRONİC S, INC.	14/07/26	119,120	107.207,74	900,00
SARAE	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/07/26	70,000	3.500.000,00	50.000,00
KORU US EQUITY	RAFFERTY ASSET MANAGEMENT LLC	16/07/26	0,000	0,00	4.750,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	13.600,00	50,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	59.568,00	219,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	272,00	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	6.806,25	25,00

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

TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	68.000,00	250,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	43.792,00	161,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	68.000,00	250,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	136.125,00	500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	81.600,00	300,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	1.632,00	6,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	27.200,00	100,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	81.402,75	299,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	272,00	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	272,00	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	54.450,00	200,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	272,00	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	544,50	2,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	27.200,00	100,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	88.481,25	325,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	1.361,25	5,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	9.520,00	35,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	8.167,50	30,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	272,00	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	44.064,00	162,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,500	5.450,00	20,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,750	1.363,75	5,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	5.445,00	20,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	2.992,00	11,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	108.800,00	400,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	27.200,00	100,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	5.440,00	20,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	10.336,00	38,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	20/07/26	272,750	1.363,75	5,00

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

	HOLDİNG A.Ş.				
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,500	545,00	2,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	68.062,50	250,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	272,25	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	27.200,00	100,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	1.088,00	4,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	5.440,00	20,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,750	561.592,25	2.059,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	3.808,00	14,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	272,00	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	115.600,00	425,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	74.528,00	274,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	272,00	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	272,25	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,750	4.091,25	15,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	1.360,00	5,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	1.088,00	4,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,750	272,75	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	51.999,75	191,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	27.200,00	100,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	272,25	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	13.612,50	50,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	4.080,00	15,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	1.360,00	5,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	272,00	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	18.513,00	68,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,750	68.187,50	250,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	136.125,00	500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	5.440,00	20,00

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

TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	41.888,00	154,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,750	68.187,50	250,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	27.225,00	100,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	2.720,00	10,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,500	5.722,50	21,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,500	8.175,00	30,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,750	27.275,00	100,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	1.360,00	5,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	81.675,00	300,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	272,00	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	64.523,25	237,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	1.360,00	5,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	501.212,25	1.841,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	3.536,00	13,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	162.384,00	597,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,500	272,50	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	57.392,00	211,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	54.400,00	200,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	3.539,25	13,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	136.125,00	500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	8.432,00	31,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	544,00	2,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	2.720,00	10,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	25.024,00	92,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	272,25	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	272,25	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,750	13.637,50	50,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	1.361,25	5,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	20/07/26	272,000	680.000,00	2.500,00

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

	HOLDİNG A.Ş.				
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	30.192,00	111,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	272,00	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	54.400,00	200,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	272,00	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	5.440,00	20,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	5.440,00	20,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	6.800,00	25,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	912.560,00	3.355,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	2.722,50	10,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	680.625,00	2.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	544,00	2,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,500	824.312,50	3.025,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	68.062,50	250,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,750	27.275,00	100,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,750	136.375,00	500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	68.062,50	250,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,750	136.375,00	500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,750	54.550,00	200,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,750	272,75	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	18.224,00	67,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	272,00	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	272,00	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	13.600,00	50,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	544,50	2,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	6.806,25	25,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,750	8.182,50	30,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	544.500,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,500	272.500,00	1.000,00

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

TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,000	272,00	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,750	68.187,50	250,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	272,250	54.450,00	200,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,100	33.163,30	613,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,100	6.546,10	121,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,100	54,10	1,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,100	15.526,70	287,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,100	541,00	10,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,100	5.951,00	110,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,100	749.717,80	13.858,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,100	216,40	4,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,100	1.491.915,70	27.577,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,300	3.258,00	60,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,300	2.715,00	50,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,350	380,45	7,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,350	5.435,00	100,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,250	108,50	2,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,250	271.250,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,250	27.125,00	500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,300	201.615,90	3.713,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,300	1.357,50	25,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,300	57.612,30	1.061,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,300	108,60	2,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,350	543,50	10,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,350	2.174,00	40,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,250	48.336,75	891,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,250	162.750,00	3.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,250	29.403,50	542,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,250	759,50	14,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,300	4.072,50	75,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,300	1.357,50	25,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,300	32.580,00	600,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,250	54.250,00	1.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,350	54,35	1,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,300	2.715,00	50,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,350	434,80	8,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,350	63.698,20	1.172,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,300	27.150,00	500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,250	25.823,00	476,00

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

SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,300	271.500,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,350	108,70	2,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,300	46.480,80	856,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,300	4.887,00	90,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,350	1.902,25	35,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,350	4.891,50	90,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,350	163,05	3,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,200	2.710.000,00	50.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/26	54,100	130.867,90	2.419,00
LITE US EQUITY	LUMENTUM HOLDINGS	23/07/26	832,671	141.554,10	170,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	2.580,00	50,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	645.000,00	12.500,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	4.902,00	95,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	2.580,00	50,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	774.000,00	15.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	328.898,40	6.374,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	1.135,20	22,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	51.600,00	1.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	12.900,00	250,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	226.420,80	4.388,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	309,60	6,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	980,40	19,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	103,20	2,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	258.000,00	5.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	516,00	10,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	223.686,00	4.335,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	29.050,80	563,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	774,00	15,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	90.867,60	1.761,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	19.608,00	380,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	238.701,60	4.626,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	516.000,00	10.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	516,00	10,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	5.160,00	100,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	3.405,60	66,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	286.638,00	5.555,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	154,80	3,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	180.600,00	3.500,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	397.010,40	7.694,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	155.264,40	3.009,00

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

TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	129.000,00	2.500,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	58.411,20	1.132,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	3.354,00	65,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	5.160,00	100,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,650	904.029,95	17.503,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,650	2.840,75	55,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,650	28.665,75	555,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,650	154,95	3,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,650	51.650,00	1.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,650	44.522,30	862,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,650	78.094,80	1.512,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,650	564.741,10	10.934,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,650	60.947,00	1.180,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,650	12.912,50	250,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,650	51,65	1,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,650	154.950,00	3.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,650	12.912,50	250,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,650	410.359,25	7.945,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,650	5.165,00	100,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,650	87.805,00	1.700,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,650	5.165,00	100,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,650	2.582,50	50,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,650	154.950,00	3.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	4.024,80	78,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	1.393,20	27,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	1.186,80	23,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	24.974,40	484,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	77.400,00	1.500,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	31.321,20	607,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	13.261,20	257,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	51.600,00	1.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	30.650,40	594,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	51,60	1,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	270.848,40	5.249,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	23/07/26	51,600	2.580.000,00	50.000,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/26	24,380	20.015,98	821,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/26	24,380	32.376,64	1.328,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/26	24,400	876.740,80	35.932,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE	23/07/26	24,400	19.227,20	788,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Temmuz-2026					
MERCN	TİCARET A.Ş. MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/26	24,400	27.596,40	1.131,00
LDOS US EQUITY	LEİDOS HOLDİNGS INC	24/07/26	114,531	144.308,60	1.260,00
METEN	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/07/26	20,000	100.000,00	5.000,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	28/07/26	35,000	15.750.000,00	450.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	28/07/26	127,800	68.500,80	536,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	28/07/26	127,800	6.289.549,20	49.214,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	28/07/26	127,800	31.950,00	250,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/07/26	68,250	4.286.168,25	62.801,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/07/26	68,250	4.286.168,25	62.801,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/07/26	68,250	266.857,50	3.910,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/07/26	68,250	266.857,50	3.910,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/07/26	68,250	266.857,50	3.910,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/07/26	68,250	4.286.168,25	62.801,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/07/26	68,250	4.156.425,00	60.900,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/07/26	68,250	160.046,25	2.345,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/07/26	68,250	396.600,75	5.811,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/07/26	68,250	202.975,50	2.974,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	29/07/26	68,250	193.625,25	2.837,00
MSFT US EQUITY	MICROSOFT	30/07/26	447,341	111.835,15	250,00
SKHY US EQUITY	SK HYNIX INC-ADR	30/07/26	137,793	110.234,32	800,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	232103662,63	9017661,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDNVKA92626	NUROL YATIRIM BANKASI		16/09/26	21/07/26	104,839	5.241.950,00	5.000.000,00
TRFEMIR22715	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/02/27	27/07/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFFKRT82626	FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş.		21/08/26	27/07/26	107,486	22.571.956,43	21.000.000,00
TRDATAV92616	FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş.		22/09/26	27/07/26	114,872	13.784.688,94	12.000.000,00
TRFDBNK72728	DOĞAN YATIRIM BANAKASI		28/07/27	30/07/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	48598595,37
TAHVİL TÜRK							
TRDNVKA82619	HST TARIM A.Ş		13/08/26	21/07/26	157,041	4.711.232,38	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	4711232,38

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Temmuz-2026						
Y.FONU TÜRK						
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/07/26	06/07/26	2,149	2.500.000,13	1.163.432,00
RTP- BİRİNCİ SERBEST FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/07/26	14/07/26	13,217	24.773.489,36	1.874.420,00
RK7-RE-PIE PORTFÖY ONYEDİNCİ KARMA GSYF	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/26	22/07/26	1,682	8.852.751,13	5.263.157,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	36126240,62	8301009,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		30/07/26	29/07/26		22.000.000,00	12.270,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		31/07/26	30/07/26		19.000.000,00	10.741,00
T.REPO				Toplamı:		41000000,00	23011,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/07/26	01/07/26		26.000.000,00	0,00
			02/07/26	01/07/26		453.000,00	
			03/07/26	02/07/26		262.000,00	
			06/07/26	03/07/26		23.000.000,00	0,00
			06/07/26	03/07/26		296.000,00	
			08/07/26	07/07/26		23.000.000,00	0,00
			08/07/26	07/07/26		790.000,00	
			09/07/26	08/07/26		57.000.000,00	0,00
			09/07/26	08/07/26		250.000,00	
			10/07/26	09/07/26		69.000.000,00	0,00
			10/07/26	09/07/26		910.000,00	
			13/07/26	10/07/26		54.000.000,00	0,00
			13/07/26	10/07/26		830.000,00	
			14/07/26	13/07/26		57.000.000,00	0,00
			14/07/26	13/07/26		160.000,00	
			16/07/26	14/07/26		46.000.000,00	0,00
			16/07/26	14/07/26		100.000,00	
			17/07/26	16/07/26		39.000.000,00	0,00
			17/07/26	16/07/26		920.000,00	
			20/07/26	17/07/26		41.000.000,00	0,00
			20/07/26	17/07/26		120.000,00	
			21/07/26	20/07/26		36.000.000,00	0,00
			21/07/26	20/07/26		950.000,00	
			22/07/26	21/07/26		31.000.000,00	0,00
			22/07/26	21/07/26		580.000,00	
			23/07/26	22/07/26		11.000.000,00	0,00
			23/07/26	22/07/26		590.000,00	
			24/07/26	23/07/26		5.000.000,00	0,00
			24/07/26	23/07/26		760.000,00	
			27/07/26	24/07/26		13.000.000,00	0,00
			27/07/26	24/07/26		280.000,00	
			28/07/26	27/07/26		40.000.000,00	0,00
			28/07/26	27/07/26		190.000,00	
			29/07/26	28/07/26		14.000.000,00	0,00
			29/07/26	28/07/26		680.000,00	
			30/07/26	29/07/26		3.000.000,00	0,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON				
Temmuz-2026				
		30/07/26	29/07/26	230.000,00
		31/07/26	30/07/26	140.000,00
TPP			Toplamı:	597491000,00
				0,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.442,000	43.605.000,00	250,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.449,000	174.490,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.450,000	174.500,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.448,000	174.480,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.450,000	523.500,00	3,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.450,000	698.000,00	4,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.448,000	174.480,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.450,000	1.745.000,00	10,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.447,000	174.470,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.449,000	174.490,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.448,000	872.400,00	5,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.450,000	174.500,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.450,000	872.500,00	5,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.449,000	348.980,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.450,000	349.000,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.450,000	349.000,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.450,000	523.500,00	3,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.448,000	174.480,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.448,000	174.480,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.449,000	174.490,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.447,000	872.350,00	5,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.447,000	174.470,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.449,000	174.490,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.449,000	174.490,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.450,000	174.500,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.450,000	349.000,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.446,000	6.978.400,00	40,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.447,000	174.470,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.448,000	872.400,00	5,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.448,000	174.480,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.450,000	174.500,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.450,000	174.500,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.450,000	1.745.000,00	10,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.451,000	174.510,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.450,000	523.500,00	3,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.451,000	174.510,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.449,000	348.980,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.450,000	174.500,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.451,000	174.510,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.451,000	3.141.180,00	18,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.450,000	174.500,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.450,000	174.500,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.450,000	174.500,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.450,000	174.500,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.446,000	3.489.200,00	20,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.450,000	174.500,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.450,000	174.500,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.450,000	174.500,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.450,000	872.500,00	5,00

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

F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.450,000	1.745.000,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.450,000	174.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.449,000	872.450,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.450,000	174.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.450,000	349.000,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.450,000	174.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.450,000	174.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.450,000	174.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.450,000	174.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.450,000	174.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.450,000	349.000,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.450,000	872.500,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.449,000	348.980,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.449,000	174.490,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.448,000	174.480,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.449,000	1.744.900,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.450,000	174.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.447,000	174.470,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.450,000	174.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.448,000	174.480,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.450,000	872.500,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.450,000	174.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.449,000	174.490,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.450,000	872.500,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.449,000	348.980,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.450,000	872.500,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.449,000	872.450,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.457,000	174.570,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.457,000	174.570,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.457,000	174.570,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.457,000	174.570,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.457,000	174.570,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.457,000	174.570,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.456,000	174.560,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.458,000	174.580,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.457,000	174.570,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.458,000	174.580,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.455,000	174.550,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.455,000	872.750,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.455,000	872.750,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.456,000	1.920.160,00	11,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.456,000	174.560,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.456,000	174.560,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.456,000	174.560,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.454,000	174.540,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.457,000	872.850,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.455,000	174.550,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.456,000	174.560,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.455,000	3.491.000,00	20,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.455,000	174.550,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.457,000	174.570,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.456,000	174.560,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.456,000	174.560,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.454,000	174.540,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.458,000	174.580,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.456,000	174.560,00	1,00

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

F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.456,000	174.560,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.458,000	698.320,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.457,000	349.140,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.457,000	174.570,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.458,000	174.580,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.457,000	174.570,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.457,000	349.140,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.454,000	1.745.400,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.454,000	174.540,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.454,000	349.080,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.455,000	174.550,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.455,000	174.550,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.455,000	174.550,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.455,000	174.550,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.457,000	174.570,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.457,000	174.570,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.475,000	174.750,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.477,000	174.770,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.478,000	174.780,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.476,000	1.747.600,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.475,000	174.750,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.475,000	1.747.500,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.476,000	873.800,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.474,000	174.740,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.477,000	174.770,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.478,000	174.780,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.475,000	3.495.000,00	20,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.474,000	174.740,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.474,000	524.220,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.476,000	1.747.600,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.475,000	174.750,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.475,000	174.750,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.475,000	174.750,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.475,000	1.398.000,00	8,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.477,000	174.770,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.475,000	174.750,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.478,000	349.560,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.477,000	349.540,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.477,000	174.770,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.473,000	524.190,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.475,000	174.750,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.475,000	174.750,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.479,000	1.048.740,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.475,000	62.560.500,00	358,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.475,000	174.750,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.475,000	174.750,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.479,000	349.580,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.475,000	174.750,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.473,000	174.730,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.476,000	174.760,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.475,000	174.750,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.477,000	174.770,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.473,000	174.730,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.475,000	174.750,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.478,000	4.369.500,00	25,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.479,000	174.790,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.475,000	1.747.500,00	10,00

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

F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.603,000	880.150,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.603,000	880.150,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.603,000	176.030,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.603,000	176.030,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.603,000	528.090,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.602,000	1.760.200,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.603,000	176.030,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.603,000	1.584.270,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.603,000	5.280.900,00	30,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.602,000	176.020,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.603,000	176.030,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.601,000	176.010,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.603,000	528.090,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.601,000	176.010,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.602,000	1.760.200,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.602,000	1.056.120,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.601,000	176.010,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.601,000	352.020,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.602,000	880.100,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.601,000	176.010,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.602,000	528.060,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.605,000	176.050,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.605,000	176.050,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.605,000	176.050,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.605,000	176.050,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.604,000	352.080,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.605,000	1.760.500,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.605,000	352.100,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.605,000	352.100,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.604,000	528.120,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.603,000	176.030,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.605,000	176.050,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.604,000	176.040,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.604,000	176.040,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.604,000	176.040,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.605,000	176.050,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.604,000	176.040,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.605,000	1.584.450,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.605,000	176.050,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.605,000	1.760.500,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.605,000	5.281.500,00	30,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.605,000	880.250,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.605,000	176.050,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.604,000	176.040,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.605,000	176.050,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.605,000	1.760.500,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.605,000	176.050,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.605,000	176.050,00	1,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,120	76.120,00	10,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,160	190.400,00	25,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,150	15.230,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,150	7.615,00	1,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,150	15.230,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,120	53.284,00	7,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,120	30.448,00	4,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,130	53.291,00	7,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,140	15.228,00	2,00

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

F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,120	53.284,00	7,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,150	53.305,00	7,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,140	15.228,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,160	7.616,00	1,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,160	76.160,00	10,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,150	76.150,00	10,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,160	53.312,00	7,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,160	190.400,00	25,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,160	190.400,00	25,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,130	15.226,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,150	7.615,00	1,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,140	159.894,00	21,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,140	53.298,00	7,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,120	15.224,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,130	76.130,00	10,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,130	15.226,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,130	53.291,00	7,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,160	38.080,00	5,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,150	38.075,00	5,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,150	76.150,00	10,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,130	7.613,00	1,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,110	45.666,00	6,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,140	53.298,00	7,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,140	76.140,00	10,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,210	190.525,00	25,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,180	38.090,00	5,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,210	38.105,00	5,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,210	114.315,00	15,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,190	15.238,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,200	7.620,00	1,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,190	38.095,00	5,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,210	7.621,00	1,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,210	327.703,00	43,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,200	53.340,00	7,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,210	38.105,00	5,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,180	38.090,00	5,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,210	190.525,00	25,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,210	53.347,00	7,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,210	190.525,00	25,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,210	190.525,00	25,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,210	190.525,00	25,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,190	38.095,00	5,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,200	45.720,00	6,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,210	76.210,00	10,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,200	15.240,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,200	7.620,00	1,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,360	38.180,00	5,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,360	45.816,00	6,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,360	22.908,00	3,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,360	1.779.188,00	233,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,360	7.636,00	1,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,360	15.272,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,310	22.893,00	3,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,310	45.786,00	6,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,310	694.421,00	91,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,270	762.700,00	100,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,220	381.100,00	50,00

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

F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,160	7.616,00	1,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,160	373.184,00	49,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,400	382.000,00	50,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,250	76.250,00	10,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,250	15.250,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,250	76.250,00	10,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,250	76.250,00	10,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,250	61.000,00	8,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,250	76.250,00	10,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,210	381.050,00	50,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,150	266.525,00	35,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,150	91.380,00	12,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,150	22.845,00	3,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,080	677.112,00	89,00
F_AKBNK0726	31/07/26	07/07/26	76,080	83.688,00	11,00
SOFRRATE INDEX	31/12/26	10/07/26	96,070	480.350,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.298,000	518.940,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.298,000	172.980,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.297,000	864.850,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.299,000	864.950,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.300,000	173.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.299,000	172.990,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.300,000	173.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.298,000	1.383.840,00	8,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.299,000	5.189.700,00	30,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.297,000	864.850,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.299,000	691.960,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.298,000	172.980,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.300,000	1.730.000,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.300,000	173.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.300,000	1.730.000,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.300,000	1.730.000,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.300,000	173.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.300,000	173.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.300,000	173.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.300,000	173.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.292,000	172.920,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.292,000	172.920,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.292,000	172.920,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.293,000	172.930,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.292,000	345.840,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.293,000	345.860,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.293,000	518.790,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.293,000	5.187.900,00	30,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.293,000	172.930,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.292,000	172.920,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.293,000	2.939.810,00	17,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.293,000	6.917.200,00	40,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.313,000	173.130,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.313,000	173.130,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.314,000	16.275.160,00	94,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.313,000	173.130,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.313,000	519.390,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.725,000	4.181.250,00	25,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.725,000	167.250,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.725,000	334.500,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.725,000	167.250,00	1,00

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

F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.725,000	167.250,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.725,000	4.181.250,00	25,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.725,000	167.250,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.725,000	669.000,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.725,000	5.686.500,00	34,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.724,000	167.240,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.724,000	334.480,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.724,000	167.240,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.724,000	334.480,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.586,000	165.860,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.585,000	165.850,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.586,000	331.720,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.587,000	331.740,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.587,000	165.870,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.585,000	829.250,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.587,000	165.870,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.586,000	165.860,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.585,000	497.550,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.586,000	829.300,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.587,000	8.956.980,00	54,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.587,000	165.870,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.587,000	10.947.420,00	66,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.587,000	331.740,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.587,000	165.870,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.587,000	165.870,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.586,000	165.860,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.587,000	165.870,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.585,000	165.850,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.596,000	1.659.600,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.595,000	4.148.750,00	25,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.597,000	165.970,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.596,000	331.920,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.597,000	165.970,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.597,000	663.880,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.595,000	165.950,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.596,000	165.960,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.597,000	165.970,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.597,000	165.970,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.597,000	497.910,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.590,000	331.800,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.592,000	165.920,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.590,000	331.800,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.590,000	165.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.590,000	165.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.590,000	165.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.590,000	829.500,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.591,000	829.550,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.590,000	165.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.590,000	829.500,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.591,000	165.910,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.592,000	4.148.000,00	25,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.590,000	829.500,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.590,000	165.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.592,000	331.840,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.590,000	165.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.593,000	497.790,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.593,000	165.930,00	1,00

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

F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.590,000	829.500,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.591,000	331.820,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.591,000	165.910,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.592,000	165.920,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.592,000	165.920,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.593,000	497.790,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.590,000	829.500,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.590,000	331.800,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.590,000	497.700,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.590,000	829.500,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.590,000	331.800,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.590,000	165.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.590,000	497.700,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.592,000	497.760,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.595,000	331.900,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.595,000	1.659.500,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.596,000	829.800,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.596,000	165.960,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.595,000	165.950,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.595,000	1.327.600,00	8,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.597,000	165.970,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.597,000	165.970,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.598,000	331.960,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.598,000	165.980,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.596,000	165.960,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.597,000	497.910,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.597,000	331.940,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.597,000	331.940,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.595,000	331.900,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.598,000	829.900,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.598,000	829.900,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.596,000	331.920,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.596,000	331.920,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.597,000	829.850,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.597,000	331.940,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.596,000	165.960,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.598,000	165.980,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.597,000	497.910,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.597,000	497.910,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.598,000	663.920,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	21/07/26	16.598,000	4.149.500,00	25,00
CORN NY	30/11/26	22/07/26	462,000	46.200,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.498,000	154.980,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.498,000	154.980,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.499,000	154.990,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.499,000	154.990,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.498,000	309.960,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.500,000	465.000,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.501,000	155.010,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.499,000	774.950,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.499,000	309.980,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.502,000	1.395.180,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.500,000	155.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.503,000	155.030,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.504,000	18.139.680,00	117,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.500,000	155.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.501,000	155.010,00	1,00

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

F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.501,000	155.010,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.503,000	155.030,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.502,000	155.020,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.427,000	7.713.500,00	50,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.428,000	3.702.720,00	24,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.427,000	154.270,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.429,000	3.548.670,00	23,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.429,000	154.290,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.429,000	154.290,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.563,000	1.089.410,00	7,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.559,000	155.590,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.563,000	155.630,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.562,000	155.620,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.560,000	622.400,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.559,000	155.590,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.559,000	155.590,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.560,000	155.600,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.562,000	155.620,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.562,000	155.620,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.562,000	155.620,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.563,000	155.630,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.563,000	155.630,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.563,000	155.630,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.561,000	155.610,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.561,000	155.610,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.561,000	311.220,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.560,000	778.000,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.560,000	155.600,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.563,000	155.630,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.563,000	311.260,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.562,000	778.100,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.563,000	1.245.040,00	8,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.044,000	170.440,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.044,000	340.880,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.044,000	1.704.400,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.041,000	170.410,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.042,000	170.420,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.043,000	170.430,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.041,000	170.410,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.042,000	170.420,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.043,000	170.430,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.043,000	170.430,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.043,000	170.430,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.044,000	170.440,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.041,000	170.410,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.041,000	2.726.560,00	16,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.044,000	511.320,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.043,000	170.430,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.043,000	852.150,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.041,000	170.410,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.042,000	170.420,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.037,000	851.850,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.036,000	170.360,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.037,000	170.370,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.037,000	1.703.700,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.036,000	170.360,00	1,00

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

F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.037,000	1.703.700,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.037,000	170.370,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.037,000	340.740,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.037,000	170.370,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.039,000	6.815.600,00	40,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.037,000	170.370,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.037,000	170.370,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.040,000	170.400,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.037,000	170.370,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.037,000	170.370,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.037,000	1.703.700,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.038,000	170.380,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.037,000	2.044.440,00	12,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.030,000	170.300,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.030,000	170.300,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.033,000	6.302.210,00	37,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.030,000	170.300,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.033,000	170.330,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.031,000	170.310,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.033,000	170.330,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.031,000	170.310,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.031,000	170.310,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.030,000	170.300,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.032,000	170.320,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.031,000	340.620,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.031,000	1.021.860,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.030,000	170.300,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.030,000	170.300,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.032,000	1.021.920,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.030,000	170.300,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.030,000	170.300,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.030,000	170.300,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.030,000	170.300,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.030,000	340.600,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.031,000	170.310,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.030,000	170.300,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.032,000	2.554.800,00	15,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.030,000	340.600,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.030,000	170.300,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.030,000	170.300,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.031,000	681.240,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.031,000	340.620,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.030,000	170.300,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.030,000	340.600,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.030,000	170.300,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.958,000	169.580,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.962,000	508.860,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.959,000	169.590,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.956,000	169.560,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.959,000	169.590,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.952,000	169.520,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.950,000	847.500,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.958,000	169.580,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.962,000	169.620,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.962,000	169.620,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.961,000	169.610,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.960,000	848.000,00	5,00

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

F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.957,000	169.570,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.961,000	508.830,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.964,000	169.640,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.959,000	169.590,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.951,000	169.510,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.953,000	4.068.720,00	24,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.957,000	169.570,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.963,000	169.630,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.958,000	508.740,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.950,000	169.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.961,000	169.610,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.950,000	169.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.960,000	169.600,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.960,000	169.600,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.962,000	169.620,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.962,000	169.620,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.963,000	169.630,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.958,000	169.580,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.959,000	169.590,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.961,000	169.610,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.963,000	169.630,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.966,000	169.660,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.958,000	169.580,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.957,000	169.570,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.956,000	169.560,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.960,000	169.600,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.958,000	169.580,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.954,000	169.540,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.962,000	169.620,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.966,000	169.660,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.966,000	169.660,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.951,000	169.510,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.957,000	508.710,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.959,000	169.590,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.950,000	169.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.961,000	169.610,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.967,000	169.670,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.955,000	169.550,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.961,000	169.610,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.967,000	169.670,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.965,000	169.650,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.951,000	169.510,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.957,000	169.570,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.952,000	169.520,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.952,000	1.695.200,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.965,000	169.650,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.953,000	169.530,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.950,000	1.695.000,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.950,000	169.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.950,000	169.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.964,000	339.280,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.964,000	169.640,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.963,000	169.630,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.962,000	169.620,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.965,000	169.650,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.964,000	169.640,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.966,000	169.660,00	1,00

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

F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.962,000	169.620,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.951,000	169.510,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.950,000	1.695.000,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.965,000	848.250,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.964,000	169.640,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.965,000	169.650,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.964,000	169.640,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.967,000	169.670,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.963,000	169.630,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	16.965,000	169.650,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	06/07/26	17.541,000	175.410,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	06/07/26	17.541,000	526.230,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	06/07/26	17.541,000	2.455.740,00	14,00
F_XU0300826	31/08/26	06/07/26	17.540,000	31.922.800,00	182,00
F_XU0300826	31/08/26	06/07/26	17.485,000	34.970.000,00	200,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.292,000	172.920,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.287,000	518.610,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.285,000	172.850,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.293,000	518.790,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.284,000	172.840,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.285,000	518.550,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.291,000	172.910,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.286,000	518.580,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.292,000	172.920,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.291,000	518.730,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.291,000	172.910,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.285,000	172.850,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.288,000	518.640,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.287,000	172.870,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.294,000	172.940,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.294,000	691.760,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.288,000	172.880,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.286,000	345.720,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.287,000	172.870,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.284,000	172.840,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.290,000	172.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.285,000	172.850,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.282,000	18.837.380,00	109,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.292,000	518.760,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.293,000	172.930,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.292,000	518.760,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.290,000	518.700,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.290,000	172.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.286,000	172.860,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.283,000	172.830,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.284,000	172.840,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.286,000	172.860,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.286,000	172.860,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.294,000	518.820,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.286,000	5.185.800,00	30,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.283,000	172.830,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.288,000	864.400,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.294,000	172.940,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.290,000	172.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.287,000	345.740,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.292,000	345.840,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.283,000	518.490,00	3,00

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

F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.284,000	1.728.400,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.286,000	172.860,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.288,000	172.880,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.294,000	172.940,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.284,000	345.680,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.293,000	172.930,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.284,000	518.520,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.287,000	518.610,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.286,000	172.860,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.283,000	1.728.300,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.289,000	518.670,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.289,000	172.890,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.289,000	172.890,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.283,000	172.830,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.284,000	345.680,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.284,000	172.840,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.283,000	518.490,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.285,000	345.700,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.282,000	15.726.620,00	91,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.283,000	172.830,00	1,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,840	59.072,00	8,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,860	59.088,00	8,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,840	7.384,00	1,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,850	457.870,00	62,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,850	14.770,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,860	14.772,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,840	457.808,00	62,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,860	73.860,00	10,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,840	14.768,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,860	7.386,00	1,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,870	7.387,00	1,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,870	59.096,00	8,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,850	59.080,00	8,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,840	14.768,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,880	14.776,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,870	73.870,00	10,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,840	184.600,00	25,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,850	73.850,00	10,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,850	7.385,00	1,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,840	738.400,00	100,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,840	7.384,00	1,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,840	14.768,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,860	162.492,00	22,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,850	22.155,00	3,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,840	36.920,00	5,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,810	14.762,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,840	14.768,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,810	110.715,00	15,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,830	14.766,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,830	44.298,00	6,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,830	59.064,00	8,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,850	14.770,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,820	59.056,00	8,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,830	191.958,00	26,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,820	36.910,00	5,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,850	14.770,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,820	14.764,00	2,00

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

F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,820	457.684,00	62,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,230	14.646,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,210	14.642,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,200	14.640,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,190	95.147,00	13,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,220	14.644,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,170	65.853,00	9,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,220	14.644,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,200	73.200,00	10,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,190	14.638,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,210	7.321,00	1,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,190	21.957,00	3,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,190	453.778,00	62,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,230	14.646,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,180	453.716,00	62,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,180	14.636,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,210	21.963,00	3,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,220	43.932,00	6,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,220	14.644,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,190	7.319,00	1,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,230	14.646,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,200	58.560,00	8,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,180	36.590,00	5,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,200	7.320,00	1,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,210	29.284,00	4,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,210	7.321,00	1,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,180	7.318,00	1,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,190	182.975,00	25,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,180	7.318,00	1,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,190	7.319,00	1,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,200	453.840,00	62,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,180	21.954,00	3,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,170	292.680,00	40,00
F_AKBNK0726	31/07/26	08/07/26	73,180	58.544,00	8,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.237,000	172.370,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.237,000	172.370,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.238,000	172.380,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.237,000	517.110,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.238,000	172.380,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.237,000	861.850,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.236,000	861.800,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.236,000	18.097.800,00	105,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.238,000	517.140,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	08/07/26	17.237,000	4.309.250,00	25,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.642,000	166.420,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.640,000	832.000,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.640,000	166.400,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.637,000	166.370,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.638,000	166.380,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.643,000	166.430,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.641,000	166.410,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.641,000	166.410,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.643,000	166.430,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.639,000	831.950,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.638,000	166.380,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.640,000	166.400,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.637,000	166.370,00	1,00

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

F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.640,000	832.000,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.642,000	166.420,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.642,000	166.420,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.638,000	499.140,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.638,000	166.380,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.639,000	166.390,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.640,000	166.400,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.637,000	1.497.330,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.637,000	166.370,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.643,000	166.430,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.640,000	166.400,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.638,000	166.380,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.642,000	499.260,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.638,000	166.380,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.635,000	166.350,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.637,000	166.370,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.635,000	166.350,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.637,000	166.370,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.635,000	166.350,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.637,000	166.370,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.639,000	332.780,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.636,000	1.497.240,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.636,000	166.360,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.639,000	166.390,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.635,000	332.700,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.637,000	166.370,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.636,000	166.360,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.633,000	997.980,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.638,000	166.380,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.634,000	831.700,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.634,000	166.340,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.635,000	1.663.500,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.634,000	166.340,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.638,000	166.380,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	13/07/26	16.636,000	166.360,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.603,000	1.494.270,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.603,000	166.030,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.601,000	332.020,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.601,000	166.010,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.600,000	332.000,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.600,000	166.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.600,000	830.000,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.602,000	830.100,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.600,000	166.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.601,000	166.010,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.600,000	166.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.602,000	830.100,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.603,000	166.030,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.602,000	2.490.300,00	15,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.602,000	166.020,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.601,000	166.010,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.601,000	166.010,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.601,000	166.010,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.601,000	332.020,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.601,000	830.050,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.601,000	166.010,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.601,000	166.010,00	1,00

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

F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.600,000	166.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.601,000	332.020,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.600,000	166.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.600,000	332.000,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.600,000	166.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.600,000	332.000,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.600,000	498.000,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.600,000	166.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.600,000	166.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.600,000	166.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.600,000	166.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.600,000	166.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.600,000	166.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.600,000	166.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.600,000	16.600.000,00	100,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.600,000	166.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.600,000	166.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.601,000	166.010,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.602,000	166.020,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.601,000	166.010,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.601,000	166.010,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.600,000	1.660.000,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.600,000	166.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.600,000	332.000,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.594,000	165.940,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.593,000	165.930,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.593,000	1.659.300,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.594,000	165.940,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.593,000	165.930,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.593,000	165.930,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.591,000	331.820,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.591,000	331.820,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.592,000	7.466.400,00	45,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.592,000	165.920,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.590,000	165.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.590,000	331.800,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.590,000	165.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.590,000	165.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.590,000	165.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.590,000	165.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.590,000	165.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.590,000	165.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.589,000	165.890,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.589,000	165.890,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.589,000	331.780,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.592,000	829.600,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.594,000	165.940,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.592,000	331.840,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.592,000	165.920,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.591,000	165.910,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.590,000	165.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.593,000	165.930,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.593,000	331.860,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.590,000	663.600,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.593,000	165.930,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.590,000	331.800,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.590,000	165.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.589,000	165.890,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.590,000	165.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.583,000	165.830,00	1,00

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

F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.583,000	165.830,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.584,000	165.840,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.582,000	165.820,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.582,000	165.820,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.576,000	165.760,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.579,000	497.370,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.577,000	1.657.700,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.576,000	663.040,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.578,000	165.780,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.576,000	165.760,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.576,000	2.817.920,00	17,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.583,000	165.830,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.581,000	165.810,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.583,000	663.320,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.581,000	331.620,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.583,000	165.830,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.580,000	331.600,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.581,000	165.810,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.582,000	165.820,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.576,000	165.760,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.576,000	3.315.200,00	20,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.580,000	165.800,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.579,000	331.580,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.581,000	165.810,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.581,000	165.810,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.582,000	331.640,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.579,000	165.790,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.578,000	165.780,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.579,000	165.790,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.578,000	165.780,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.579,000	165.790,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.581,000	165.810,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.577,000	497.310,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.578,000	165.780,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.577,000	165.770,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.578,000	331.560,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.580,000	165.800,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.577,000	165.770,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.576,000	165.760,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.576,000	165.760,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.571,000	994.260,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.566,000	331.320,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.571,000	165.710,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.566,000	165.660,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.567,000	165.670,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.567,000	165.670,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.570,000	165.700,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.568,000	165.680,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.566,000	165.660,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.567,000	331.340,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.570,000	828.500,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.566,000	1.159.620,00	7,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.571,000	3.148.490,00	19,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.569,000	165.690,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.566,000	165.660,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.557,000	165.570,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.556,000	165.560,00	1,00

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

F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.554,000	165.540,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.553,000	496.590,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.555,000	496.650,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.558,000	165.580,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.560,000	331.200,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.560,000	165.600,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.554,000	165.540,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.553,000	165.530,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.560,000	165.600,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.556,000	496.680,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.555,000	827.750,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.559,000	165.590,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.557,000	993.420,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.552,000	1.489.680,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.553,000	331.060,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.553,000	165.530,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.555,000	165.550,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.560,000	165.600,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	14/07/26	16.553,000	827.650,00	5,00
F_AKBNK0726	31/07/26	17/07/26	68,480	68.480,00	10,00
F_AKBNK0726	31/07/26	17/07/26	68,470	13.694,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	17/07/26	68,470	6.847,00	1,00
F_AKBNK0726	31/07/26	17/07/26	68,480	13.696,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	17/07/26	68,480	6.848,00	1,00
F_AKBNK0726	31/07/26	17/07/26	68,470	34.235,00	5,00
F_AKBNK0726	31/07/26	17/07/26	68,480	397.184,00	58,00
F_AKBNK0726	31/07/26	17/07/26	68,490	13.698,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	17/07/26	68,510	13.702,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	17/07/26	68,490	20.547,00	3,00
F_AKBNK0726	31/07/26	17/07/26	68,490	20.547,00	3,00
F_AKBNK0726	31/07/26	17/07/26	68,480	150.656,00	22,00
F_AKBNK0726	31/07/26	17/07/26	68,480	13.696,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	17/07/26	68,470	205.410,00	30,00
F_AKBNK0726	31/07/26	17/07/26	68,470	13.694,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	17/07/26	68,480	205.440,00	30,00
F_AKBNK0726	31/07/26	17/07/26	68,480	20.544,00	3,00
F_AKBNK0726	31/07/26	17/07/26	68,470	684.700,00	100,00
F_AKBNK0726	31/07/26	17/07/26	68,480	34.240,00	5,00
F_AKBNK0726	31/07/26	17/07/26	68,480	205.440,00	30,00
F_AKBNK0726	31/07/26	17/07/26	68,480	54.784,00	8,00
F_AKBNK0726	31/07/26	17/07/26	68,500	20.550,00	3,00
F_AKBNK0726	31/07/26	17/07/26	68,470	68.470,00	10,00
F_AKBNK0726	31/07/26	17/07/26	68,470	54.776,00	8,00
F_AKBNK0726	31/07/26	17/07/26	68,480	684.800,00	100,00
F_AKBNK0726	31/07/26	17/07/26	68,490	6.849,00	1,00
F_AKBNK0726	31/07/26	17/07/26	68,500	13.700,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	17/07/26	68,480	205.440,00	30,00
F_AKBNK0726	31/07/26	17/07/26	68,470	171.175,00	25,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.531,000	826.550,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.531,000	826.550,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.530,000	165.300,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.531,000	8.265.500,00	50,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.530,000	5.620.200,00	34,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.531,000	826.550,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.250,000	162.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.252,000	162.520,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.251,000	162.510,00	1,00

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

F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.249,000	162.490,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.251,000	162.510,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.252,000	162.520,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.247,000	1.624.700,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.250,000	487.500,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.250,000	162.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.245,000	4.223.700,00	26,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.249,000	324.980,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.252,000	487.560,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.250,000	162.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.246,000	324.920,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.246,000	162.460,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.250,000	162.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.248,000	162.480,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.249,000	162.490,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.250,000	325.000,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.246,000	324.920,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.247,000	162.470,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.247,000	162.470,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.247,000	812.350,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.247,000	162.470,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.246,000	162.460,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.247,000	162.470,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.246,000	1.624.600,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.246,000	162.460,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.250,000	162.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.252,000	162.520,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.250,000	162.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.250,000	162.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.247,000	162.470,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.247,000	162.470,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.248,000	162.480,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.252,000	162.520,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.247,000	487.410,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.245,000	162.450,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	17/07/26	16.246,000	812.300,00	5,00
CORN NY	30/11/26	28/07/26	462,000	46.200,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.493,000	154.930,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.493,000	154.930,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.493,000	1.549.300,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.495,000	154.950,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.494,000	154.940,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.494,000	154.940,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.494,000	154.940,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.495,000	154.950,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.497,000	154.970,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.493,000	154.930,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.494,000	1.549.400,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.494,000	154.940,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.493,000	154.930,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.492,000	2.478.720,00	16,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.493,000	309.860,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.493,000	154.930,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.476,000	3.404.720,00	22,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.476,000	4.333.280,00	28,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.477,000	154.770,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.477,000	154.770,00	1,00

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

F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.475,000	154.750,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.477,000	154.770,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.475,000	154.750,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.475,000	154.750,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.476,000	154.760,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.477,000	154.770,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.474,000	154.740,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.474,000	154.740,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.473,000	154.730,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.473,000	154.730,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.474,000	154.740,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.474,000	154.740,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.473,000	928.380,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.473,000	4.641.900,00	30,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.473,000	154.730,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.472,000	154.720,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.472,000	154.720,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.472,000	154.720,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.475,000	154.750,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.472,000	773.600,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.473,000	154.730,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.475,000	154.750,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.472,000	2.939.680,00	19,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.475,000	154.750,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.473,000	154.730,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.473,000	154.730,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.472,000	154.720,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.474,000	1.547.400,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.474,000	154.740,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.473,000	154.730,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.474,000	154.740,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.472,000	309.440,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.474,000	154.740,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.472,000	154.720,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.476,000	154.760,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.472,000	154.720,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.471,000	154.710,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.475,000	154.750,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.474,000	154.740,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.471,000	154.710,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.472,000	154.720,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.472,000	154.720,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.473,000	154.730,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.471,000	154.710,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.471,000	154.710,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.471,000	928.260,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.476,000	1.547.600,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.473,000	154.730,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.471,000	3.094.200,00	20,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.468,000	154.680,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.470,000	154.700,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.468,000	1.546.800,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.473,000	154.730,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.469,000	773.450,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.471,000	154.710,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.470,000	154.700,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.468,000	154.680,00	1,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Temmuz-2026						
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.470,000	154.700,00	1,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.470,000	2.475.200,00	16,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.468,000	154.680,00	1,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.468,000	154.680,00	1,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.472,000	154.720,00	1,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.470,000	154.700,00	1,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.469,000	154.690,00	1,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.468,000	154.680,00	1,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.467,000	154.670,00	1,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.467,000	309.340,00	2,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.471,000	154.710,00	1,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.467,000	309.340,00	2,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.394,000	769.700,00	5,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.394,000	6.927.300,00	45,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.390,000	307.800,00	2,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.391,000	153.910,00	1,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.390,000	769.500,00	5,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.391,000	153.910,00	1,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.390,000	153.900,00	1,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.390,000	153.900,00	1,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.390,000	153.900,00	1,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.390,000	153.900,00	1,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.390,000	153.900,00	1,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.390,000	153.900,00	1,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.389,000	4.308.920,00	28,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.390,000	153.900,00	1,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.390,000	153.900,00	1,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.390,000	615.600,00	4,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.390,000	153.900,00	1,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.389,000	153.890,00	1,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.383,000	153.830,00	1,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.382,000	153.820,00	1,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.381,000	153.810,00	1,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.383,000	153.830,00	1,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.381,000	153.810,00	1,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.382,000	153.820,00	1,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.381,000	2.307.150,00	15,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.381,000	153.810,00	1,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.381,000	153.810,00	1,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.381,000	769.050,00	5,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.381,000	153.810,00	1,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/07/26	15.380,000	3.229.800,00	21,00	
FUTURES			Toplamı:	855551807,00	7656,00	
				2383327450,06	168647516,00	