

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON  
Ağustos-2026

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |                                               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) 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                              | : 9.101.010,06                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 8.273.378,000                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 05 Eylül 2024                               |
| G-)Fonun Süresi                                                | : Süresizdir.                                 |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                               |
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                    | : 1,100036                                    |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : 1,089974                                    |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : 0,92                                        |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 33,08                                       |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : 26,48                                       |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi      |                                               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 88,09                                       |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                        |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                        |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : 0,00                                        |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : 0,00                                        |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : 0,00                                        |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : 0,00                                        |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : 0,00                                        |
| h-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                        |
| i-) Varant                                                     | : 0,00                                        |
| j-)Değerli Maden                                               | : 0,00                                        |
| k-)Mevduat                                                     | : 0,00                                        |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : 0,00                                        |
| m-)Diğer                                                       | : 0,00                                        |
| n-)Teminat                                                     | : 0,00                                        |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : 11,91                                       |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : 0,00                                        |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : 0,00                                        |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : 0,00                                        |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : 0,00                                        |
| G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)                   |                                               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 0,72                                        |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                        |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                        |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                        |
| e-)Varant                                                      | : 0,00                                        |
| f-)Diğer                                                       | : 0,14                                        |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | :                                             |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 1.448,87                                    |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : 106,54                                      |

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      |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| ALBRK           | TL          | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.                                                    |             |                  | TREALBK00011 |                    |                   | 59.300,00     | 9,110000          | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,110000        | 540.223,00   | 6,63     | 5,77              | 5,94              |
| ARASE           | TL          | DOĞU ARAS ENERJİ                                                                      |             |                  | TREARAS00039 |                    |                   | 2.300,00      | 121,800000        | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 121,800000      | 280.140,00   | 3,44     | 2,99              | 3,08              |
| ARDYZ           | TL          | Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.                                                   |             |                  | TREARDY00023 |                    |                   | 5.100,00      | 90,000000         | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 90,000000       | 459.000,00   | 5,64     | 4,90              | 5,04              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                             |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 2.408,00      | 263,095154        | 04/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 404,000000      | 972.832,00   | 11,95    | 10,38             | 10,69             |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                             |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | -180,00       | 263,095153        | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 404,000000      | -72.720,00   | -0,89    | -0,78             | -0,80             |
| ATATP           | TL          | Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. |             |                  | TREATTP00023 |                    |                   | 1.390,00      | 148,807576        | 04/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 313,250000      | 435.417,50   | 5,35     | 4,65              | 4,78              |
| ATATP           | TL          | Atp Ticari Bilgisayar                                                                 |             |                  | TREATTP00023 |                    |                   | -240,00       | 148,807574        | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 313,250000      | -75.180,00   | -0,92    | -0,80             | -0,83             |

| RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON              |             |                                                                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-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) |
| BIMAS                                                    | TL          | Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 1.600,00      | 314,212063        | 18/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 415,500000      | 664.800,00   | 8,16     | 7,09              | 7,30              |
| CWENE                                                    | TL          | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                                                |             |                  | TRECWEN00012 |                    |                   | 10.175,00     | 27,678171         | 02/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 39,700000       | 403.947,50   | 4,96     | 4,31              | 4,44              |
| CWENE                                                    | TL          | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                                                |             |                  | TRECWEN00012 |                    |                   | 2.100,00      | 29,734859         | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 39,700000       | 83.370,00    | 1,02     | 0,89              | 0,92              |
| EKGYO                                                    | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                             |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 30.950,00     | 20,603069         | 28/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,620000       | 638.189,00   | 7,84     | 6,81              | 7,01              |
| ENJSA                                                    | TL          | ENERJISA ENERJİ A.Ş.                                                                        |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 3.817,00      | 77,583099         | 04/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 117,900000      | 450.024,30   | 5,53     | 4,80              | 4,94              |
| ENJSA                                                    | TL          | ENERJISA ENERJİ A.Ş.                                                                        |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 1.600,00      | 89,491359         | 28/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 117,900000      | 188.640,00   | 2,32     | 2,01              | 2,07              |
| EUPWR                                                    | TL          | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş.                                                          |             |                  | TREEUPW00019 |                    |                   | 4.350,00      | 105,500000        | 28/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 105,500000      | 458.925,00   | 5,64     | 4,90              | 5,04              |
| FORTE                                                    | TL          | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.                                   |             |                  | TREFRTE00012 |                    |                   | 2.250,00      | 120,800000        | 28/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 120,000000      | 270.000,00   | 3,32     | 2,88              | 2,97              |
| GRSEL                                                    | TL          | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.                                           |             |                  | TREGRSL00025 |                    |                   | 1.400,00      | 319,750000        | 27/07/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 315,500000      | 441.700,00   | 5,42     | 4,71              | 4,85              |
| GUBRF                                                    | TL          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                                                    |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 581,00        | 415,978640        | 27/07/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 497,750000      | 289.192,75   | 3,55     | 3,09              | 3,18              |
| GUBRF                                                    | TL          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                                                    |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 310,00        | 444,428833        | 28/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 497,750000      | 154.302,50   | 1,89     | 1,65              | 1,70              |
| MARMR                                                    | TL          | MARMARA HOLDİNG A.Ş.                                                                        |             |                  | TREMRMH00016 |                    |                   | 0,91          | 4,446878          | 20/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,340000        | 2,14         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| NTGAZ                                                    | TL          | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS                                                             |             |                  | TRENTGZ00014 |                    |                   | 32.363,00     | 11,735932         | 15/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,550000       | 373.792,65   | 4,59     | 3,99              | 4,11              |
| NTGAZ                                                    | TL          | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS                                                             |             |                  | TRENTGZ00014 |                    |                   | -8.500,00     | 11,735931         | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,550000       | -98.175,00   | -1,21    | -1,05             | -1,08             |
| POLHO                                                    | TL          | POLİSAN HOLDİNG A.Ş.                                                                        |             |                  | TREPOHO00012 |                    |                   | 0,90          | 23,802661         | 28/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,200000       | 20,02        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| RGYAS                                                    | TL          | RÖNESANS GAYRİMEN KUL Y.O                                                                   |             |                  | TRERSGY00036 |                    |                   | 1.700,00      | 212,500000        | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 212,500000      | 361.250,00   | 4,44     | 3,85              | 3,97              |
| TUPRS                                                    | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.                                                       |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 3.704,00      | 241,122816        | 27/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 396,000000      | 1.466.784,00 | 17,99    | 15,65             | 16,12             |
| TUPRS                                                    | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.                                                       |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | -1.370,00     | 241,122815        | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 396,000000      | -542.520,00  | -6,66    | -5,79             | -5,96             |
| YEOTK                                                    | TL          | YEO TEKNOLOJİ                                                                               |             |                  | TREYEOT00010 |                    |                   | 9.352,11      | 22,313634         | 04/08/26          |                      |                     |                   |                  | 35,340000       | 330.503,64   | 4,06     | 3,53              | 3,63              |
| YEOTK                                                    | TL          | YEO TEKNOLOJİ                                                                               |             |                  | TREYEOT00010 |                    |                   | -9.352,00     | 22,321429         | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,340000       | -330.499,68  | -4,06    | -3,53             | -3,63             |
| GRUP TOPLAMI                                             |             |                                                                                             |             |                  |              |                    |                   | 157.109,93    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.143.961,32 | 100,00   | 86,90             | 89,48             |
| GRUP TOPLAMI                                             |             |                                                                                             |             |                  |              |                    |                   | 157.109,93    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.143.961,32 | 100,00   | 86,90             | 89,48             |
| DİĞER                                                    |             |                                                                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                              |             |                                                                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL          | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                                |             |                  | TRYRGGS00833 |                    |                   | 468.760,00    | 2,587300          | 27/08/26          |                      |                     |                   |                  | 2,618498        | 1.227.447,12 | 100,00   | 13,10             | 13,49             |
| GRUP TOPLAMI                                             |             |                                                                                             |             |                  |              |                    |                   | 468.760,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.227.447,12 | 100,00   | 13,10             | 13,49             |
| GRUP TOPLAMI                                             |             |                                                                                             |             |                  |              |                    |                   | 468.760,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.227.447,12 | 100,00   | 13,10             | 13,49             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                       |             |                                                                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.371.408,44 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 9.371.408,44  | 102,97 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 372.416,68    | 4,09 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 2.935.261,08  | 32,25 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -3.578.076,14 | -39,32 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON  
Ağustos-2026

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |              |          |
|------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR        | ORAN%    |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 9.101.010,06 | 100,00 % |

| V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                    |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.337,77  | 0,0147 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 4.328,12  | 0,0476 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 2.414,04  | 0,0265 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 4.800,67  | 0,0527 % |
|                                                                    | 12.880,60 | 0,1415 % |

| VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |            |                |                |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|
| Sirketin Unvani                                                                                                                 | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
| B-Geçen Hafta içinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar        |            |                |                |       |

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM               | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|-----------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                             |       |      |              |        |              |                |
| FZLGY      | FUZUL GYO                   |       |      | 27/08/26     | 10,090 | 40,36        | 4,00           |
| FZLGY      | FUZUL GYO                   |       |      | 27/08/26     | 10,090 | 20,18        | 2,00           |
| FZLGY      | FUZUL GYO                   |       |      | 27/08/26     | 10,090 | 49.905,14    | 4.946,00       |
| FZLGY      | FUZUL GYO                   |       |      | 27/08/26     | 10,090 | 474,23       | 47,00          |
| FZLGY      | FUZUL GYO                   |       |      | 27/08/26     | 10,090 | 191.720,09   | 19.001,00      |
| EFOR       | Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş |       |      | 28/08/26     | 18,400 | 1.104,00     | 60,00          |
| EFOR       | Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş |       |      | 28/08/26     | 18,400 | 2.870,40     | 156,00         |
| EFOR       | Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş |       |      | 28/08/26     | 18,400 | 35.585,60    | 1.934,00       |
| EFOR       | Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş |       |      | 28/08/26     | 18,400 | 2.042,40     | 111,00         |
| EFOR       | Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş |       |      | 28/08/26     | 18,400 | 2.024,00     | 110,00         |
| EFOR       | Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş |       |      | 28/08/26     | 18,400 | 2.300,00     | 125,00         |
| EFOR       | Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş |       |      | 28/08/26     | 18,400 | 73,60        | 4,00           |
| EFOR       | Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş |       |      | 28/08/26     | 18,410 | 46.025,00    | 2.500,00       |
| EFOR       | Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş |       |      | 28/08/26     | 18,410 | 2.301,25     | 125,00         |
| EFOR       | Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş |       |      | 28/08/26     | 18,410 | 16.918,79    | 919,00         |
| EFOR       | Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş |       |      | 28/08/26     | 18,410 | 26.804,96    | 1.456,00       |
| EFOR       | Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş |       |      | 28/08/26     | 18,410 | 21.061,04    | 1.144,00       |
| EFOR       | Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş |       |      | 28/08/26     | 18,410 | 1.656,90     | 90,00          |
| EFOR       | Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş |       |      | 28/08/26     | 18,410 | 276,15       | 15,00          |
| EFOR       | Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş |       |      | 28/08/26     | 18,410 | 920,50       | 50,00          |
| EFOR       | Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş |       |      | 28/08/26     | 18,410 | 18,41        | 1,00           |
| EFOR       | Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş |       |      | 28/08/26     | 18,410 | 22.092,00    | 1.200,00       |
| EFOR       | Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş |       |      | 28/08/26     | 18,410 | 55.230,00    | 3.000,00       |

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON  
Ağustos-2026

|       |                                                                                                   |          |         |            |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| KBORU | KUZEY BORU A.Ş.                                                                                   | 28/08/26 | 24,020  | 247.406,00 | 10.300,00 |
| NTGAZ | NATURELGAZ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET AS                                                             | 28/08/26 | 11,550  | 74.520,60  | 6.452,00  |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                        | 28/08/26 | 46,640  | 186,56     | 4,00      |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                        | 28/08/26 | 46,640  | 77.702,24  | 1.666,00  |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                        | 28/08/26 | 46,640  | 18.656,00  | 400,00    |
| NTGAZ | NATURELGAZ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET AS                                                             | 28/08/26 | 11,550  | 2.310,00   | 200,00    |
| NTGAZ | NATURELGAZ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET AS                                                             | 28/08/26 | 11,550  | 20.397,30  | 1.766,00  |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJİ                                                                                     | 28/08/26 | 35,340  | 330.499,68 | 9.352,00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D)                                  | 28/08/26 | 46,620  | 610.768,62 | 13.101,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D)                                  | 28/08/26 | 46,620  | 13.006,98  | 279,00    |
| NTGAZ | NATURELGAZ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET AS                                                             | 28/08/26 | 11,550  | 947,10     | 82,00     |
| VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE<br>HAZIR GIYİM<br>SANAYİ<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                                     | 28/08/26 | 67,300  | 673,00     | 10,00     |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                | 28/08/26 | 404,000 | 72.720,00  | 180,00    |
| GESAN | GİRİŞİM ELEKTRİK                                                                                  | 28/08/26 | 92,950  | 232.375,00 | 2.500,00  |
| ATATP | Atp Ticari Bilgisayar<br>Ağı ve Elektrik Güç<br>Kaynakları Üretim<br>Pazarlama Ve<br>Ticaret A.Ş. | 28/08/26 | 313,250 | 75.180,00  | 240,00    |
| VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE<br>HAZIR GIYİM<br>SANAYİ<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                                     | 28/08/26 | 67,300  | 1.346,00   | 20,00     |
| VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE<br>HAZIR GIYİM<br>SANAYİ<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                                     | 28/08/26 | 67,300  | 134,60     | 2,00      |
| VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE<br>HAZIR GIYİM<br>SANAYİ<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                                     | 28/08/26 | 67,300  | 6.326,20   | 94,00     |
| VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE<br>HAZIR GIYİM<br>SANAYİ<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                                     | 28/08/26 | 67,300  | 67,30      | 1,00      |
| VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE<br>HAZIR GIYİM<br>SANAYİ<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                                     | 28/08/26 | 67,300  | 201,90     | 3,00      |
| VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE<br>HAZIR GIYİM<br>SANAYİ<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                                     | 28/08/26 | 67,300  | 134,60     | 2,00      |
| VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE<br>HAZIR GIYİM<br>SANAYİ<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                                     | 28/08/26 | 67,300  | 67,30      | 1,00      |
| VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE<br>HAZIR GIYİM<br>SANAYİ<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                                     | 28/08/26 | 67,300  | 7.403,00   | 110,00    |
| VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE<br>HAZIR GIYİM<br>SANAYİ<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                                     | 28/08/26 | 67,300  | 336,50     | 5,00      |
| VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE<br>HAZIR GIYİM<br>SANAYİ<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                                     | 28/08/26 | 67,300  | 673,00     | 10,00     |

| RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON |                                                      |          |          |            |          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|
| Ağustos-2026                                |                                                      |          |          |            |          |
| VAKKO                                       | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | 28/08/26 | 67,300   | 67,30      | 1,00     |
| VAKKO                                       | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | 28/08/26 | 67,300   | 6.730,00   | 100,00   |
| VAKKO                                       | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | 28/08/26 | 67,300   | 68.309,50  | 1.015,00 |
| VAKKO                                       | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | 28/08/26 | 67,300   | 21.603,30  | 321,00   |
| VAKKO                                       | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | 28/08/26 | 67,300   | 1.346,00   | 20,00    |
| VAKKO                                       | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | 28/08/26 | 67,300   | 269,20     | 4,00     |
| VAKKO                                       | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | 28/08/26 | 67,300   | 6.730,00   | 100,00   |
| VAKKO                                       | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | 28/08/26 | 67,300   | 336,50     | 5,00     |
| VAKKO                                       | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | 28/08/26 | 67,300   | 67,30      | 1,00     |
| VAKKO                                       | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | 28/08/26 | 67,300   | 336,50     | 5,00     |
| VAKKO                                       | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | 28/08/26 | 67,300   | 67,30      | 1,00     |
| VAKKO                                       | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | 28/08/26 | 67,300   | 11.373,70  | 169,00   |
| TUPRS                                       | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.                | 28/08/26 | 396,000  | 542.520,00 | 1.370,00 |
| HISSE TÜRK                                  |                                                      |          | Toplamı: | 2935261,08 | 86892,00 |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                                         | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT     | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 27/08/26 | 27/08/26     | 1,655     | 465.404,50   | 281.131,00     |
| Y.FONU TÜRK                                                    |                              |       | Toplamı: |              | 465404,50 |              | 281131,00      |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET           | İHRAÇÇI KURUM                                  | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------------|------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |       |      | 27/08/26     | 20,600 | 223.304,00   | 10.840,00      |
| EKGYO            | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |       |      | 27/08/26     | 20,600 | 154.273,40   | 7.489,00       |
| EKGYO            | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |       |      | 27/08/26     | 20,600 | 52.056,20    | 2.527,00       |

| RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON |                                                                    |          |         |            |            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|------------|
| Ağustos-2026                                |                                                                    |          |         |            |            |
| EKGYO                                       | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.            | 27/08/26 | 20,600  | 98.035,40  | 4.759,00   |
| EKGYO                                       | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.            | 27/08/26 | 20,600  | 12.051,00  | 585,00     |
| FORTE                                       | Forte Bilgi İletişim<br>Teknolojileri ve<br>Savunma Sanayi<br>A.Ş. | 28/08/26 | 120,800 | 152.328,80 | 1.261,00   |
| FORTE                                       | Forte Bilgi İletişim<br>Teknolojileri ve<br>Savunma Sanayi<br>A.Ş. | 28/08/26 | 120,800 | 119.471,20 | 989,00     |
| ENJSA                                       | ENERJISA ENERJİ<br>A.Ş.                                            | 28/08/26 | 117,900 | 134.523,90 | 1.141,00   |
| RGYAS                                       | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL Y.O                                        | 28/08/26 | 212,500 | 9.775,00   | 46,00      |
| RGYAS                                       | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL Y.O                                        | 28/08/26 | 212,500 | 280.712,50 | 1.321,00   |
| RGYAS                                       | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL Y.O                                        | 28/08/26 | 212,500 | 1.912,50   | 9,00       |
| RGYAS                                       | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL Y.O                                        | 28/08/26 | 212,500 | 14.662,50  | 69,00      |
| RGYAS                                       | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL Y.O                                        | 28/08/26 | 212,500 | 43.562,50  | 205,00     |
| RGYAS                                       | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL Y.O                                        | 28/08/26 | 212,500 | 10.625,00  | 50,00      |
| CWENE                                       | CW ENERJİ<br>MÜHENDİSLİK<br>TİCARET VE<br>SANAYİ A.Ş.              | 28/08/26 | 39,700  | 83.370,00  | 2.100,00   |
| EKGYO                                       | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.            | 28/08/26 | 20,620  | 28.146,30  | 1.365,00   |
| EKGYO                                       | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.            | 28/08/26 | 20,620  | 69.798,70  | 3.385,00   |
| ENJSA                                       | ENERJISA ENERJİ<br>A.Ş.                                            | 28/08/26 | 117,900 | 54.116,10  | 459,00     |
| ARDYZ                                       | Ard Grup Bilişim<br>Teknolojileri A.Ş.                             | 28/08/26 | 90,000  | 132.030,00 | 1.467,00   |
| ALBRK                                       | ALBARAKA TÜRK<br>KATILIM BANKASI<br>A.Ş.                           | 28/08/26 | 9,110   | 48.820,49  | 5.359,00   |
| ALBRK                                       | ALBARAKA TÜRK<br>KATILIM BANKASI<br>A.Ş.                           | 28/08/26 | 9,110   | 124.169,30 | 13.630,00  |
| ALBRK                                       | ALBARAKA TÜRK<br>KATILIM BANKASI<br>A.Ş.                           | 28/08/26 | 9,110   | 7.543,08   | 828,00     |
| ALBRK                                       | ALBARAKA TÜRK<br>KATILIM BANKASI<br>A.Ş.                           | 28/08/26 | 9,110   | 150.078,14 | 16.474,00  |
| ALBRK                                       | ALBARAKA TÜRK<br>KATILIM BANKASI<br>A.Ş.                           | 28/08/26 | 9,110   | 50.578,72  | 5.552,00   |
| ALBRK                                       | ALBARAKA TÜRK<br>KATILIM BANKASI<br>A.Ş.                           | 28/08/26 | 9,110   | 6.887,16   | 756,00     |
| ARASE                                       | DOĞU ARAS<br>ENERJİ                                                | 28/08/26 | 121,800 | 14.737,80  | 121,00     |
| ARASE                                       | DOĞU ARAS<br>ENERJİ                                                | 28/08/26 | 121,800 | 265.402,20 | 2.179,00   |
| EUPWR                                       | EUROPOWER<br>ENERJİ VE<br>OTOMASYON A.Ş                            | 28/08/26 | 105,500 | 458.925,00 | 4.350,00   |
| ALBRK                                       | ALBARAKA TÜRK<br>KATILIM BANKASI<br>A.Ş.                           | 28/08/26 | 9,110   | 152.055,01 | 16.691,00  |
| GUBRF                                       | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                                     | 28/08/26 | 497,750 | 154.302,50 | 310,00     |
| ARDYZ                                       | Ard Grup Bilişim<br>Teknolojileri A.Ş.                             | 28/08/26 | 90,000  | 326.970,00 | 3.633,00   |
| ALBRK                                       | ALBARAKA TÜRK<br>KATILIM BANKASI<br>A.Ş.                           | 28/08/26 | 9,110   | 91,10      | 10,00      |
| HISSE TÜRK                                  |                                                                    |          |         | Toplamı:   | 3435315,50 |
|                                             |                                                                    |          |         |            | 109960,00  |

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON  
Ağustos-2026

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

| KIYMET                                                                           | İHRAÇCI KURUM                   | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK<br>RKV- RE-PIE<br>PORTFÖY KISA<br>VADELİ KATILIM<br>SERBEST (TL) FON | RE-PIE PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 27/08/26 | 27/08/26     | 2,616 | 765.404,59   | 292.608,00     |
| Y.FONU TÜRK                                                                      |                                 |       |          | Toplamı:     |       | 765404,59    | 292608,00      |
|                                                                                  |                                 |       |          |              |       | 7601385,67   | 770591,00      |