

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	105.282.307,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.634.849,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,954476
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,767263
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	84,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	77,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	5,50
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	64,22
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	4,47
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	18,56
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,78

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.062.132,86
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	38.323.270,44

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																			
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYIPO00162			8.500,00	437,026707	09/10/25			80100103		623,500000	5.299.750,00	100,00	5,02	5,03
GRUP TOPLAMI								8.500,00								5.299.750,00	100,00	5,02	5,03
GRUP TOPLAMI								8.500,00								5.299.750,00	100,00	5,02	5,03
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	XAU		02/12/25	29		0,02		400,42		31/10/25				400,43	0,020000	2.221.075,10	44,44	2,11	2,11
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	XAU		30/01/26	88		0,02		500,56		31/10/25				500,59	0,020000	2.776.538,01	55,56	2,63	2,64
GRUP TOPLAMI								900,98								4.997.613,11	100,00	4,74	4,75
GRUP TOPLAMI								900,98								4.997.613,11	100,00	4,74	4,75
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			8.310,00	376,763682	09/10/25			80100103		482,000000	4.005.420,00	17,08	3,80	3,80
ISGLKF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			18.039,00	509,594642	24/10/25			80100103		624,000000	11.256.336,00	47,99	10,67	10,69

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																						
Ekim-2025																						
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)			
GRUP TOPLAMI								26.349,00								15.261.756,00				65,07	14,47	14,49
D.Maden Yabancı																						
AU995.AU	USD				TRKAU0000014			13,00	66.179,203077	29/02/24					131.745,986710	71.748.679,92	100,00	68,02	68,15			
GRUP TOPLAMI								13,00								71.748.679,92				100,00	68,02	68,15
Y.Fonu Türk																						
KZL - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TRYKTPY00152			96.668,00	20,689194	17/09/25					23,302606	2.252.616,32	9,61	2,13	2,14			
MKG - AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00166			153.282,00	13,047794	17/09/25					14,548338	2.229.998,35	9,51	2,11	2,12			
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00833			1.919.456,00	1,913580	31/10/25					1,931592	3.707.605,85	15,81	3,51	3,52			
GRUP TOPLAMI								2.169.406,00								8.190.220,52				34,93	7,75	7,78
GRUP TOPLAMI								2.195.768,00								95.200.656,44				200,00	90,24	90,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																105.498.019,55		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	105.498.019,55	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.229,08	0,05 %
C-)ALACAKLAR	117,12	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-266.058,48	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	105.282.307,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	99.996,44	0,0950 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.578,46	0,0205 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.754,93	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.455,00	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.286,99	0,0107 %
BIST Endeks lisans ücreti	8.712,00	0,0083 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	168,00	0,0002 %
	149.951,82	0,1425 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ALTIN.S1	HAZİNE			02/10/25	65,440	4.973,44	76,00
ALTIN.S1	HAZİNE			02/10/25	65,440	6.544,00	100,00
ALTIN.S1	HAZİNE			02/10/25	65,440	13.088,00	200,00
ALTIN.S1	HAZİNE			02/10/25	65,440	3.991,84	61,00
ALTIN.S1	HAZİNE			02/10/25	65,440	588,96	9,00

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2025

ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	322.553,76	4.929,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	327,20	5,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	3.272,00	50,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	130.880,00	2.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	211.436,64	3.231,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	4.515,36	69,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	6.544,00	100,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	26.176,00	400,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	65,44	1,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	23.951,04	366,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	65,44	1,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	14.920,32	228,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	26.176,00	400,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	46.985,92	718,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	12.891,68	197,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	9.946,88	152,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	158.692,00	2.425,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	1.701,44	26,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	1.308,80	20,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	850,72	13,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	19.632,00	300,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	1.177,92	18,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	1.963,20	30,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	65,44	1,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	327,20	5,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	3.075,68	47,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	654,40	10,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	99.796,00	1.525,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	250.962,40	3.835,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	49.996,16	764,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	49.996,16	764,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	277.269,28	4.237,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	5.038,88	77,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	1.701,44	26,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	10.535,84	161,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	99.992,32	1.528,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	3.272,00	50,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	6.544,00	100,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	27.877,44	426,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	65,44	1,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	49.996,16	764,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	100.057,76	1.529,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	39.852,96	609,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	981,60	15,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	222.692,32	3.403,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	1.897,76	29,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	15.116,64	231,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	4.777,12	73,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	6.544,00	100,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	65,44	1,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	98.160,00	1.500,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	6.544,00	100,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	4.973,44	76,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	98.160,00	1.500,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	8.507,20	130,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	981,60	15,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	2.486,72	38,00

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2025

ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	49.996,16	764,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	432.820,16	6.614,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	1.177,92	18,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	32.065,60	490,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	65,44	1,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	981,60	15,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	99.992,32	1.528,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	3.272,00	50,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,450	31.219,65	477,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	16.032,80	245,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	65,440	196,32	3,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	331,25	5,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	33.125,00	500,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	795,00	12,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	331,25	5,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	2.583,75	39,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	1.987,50	30,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	1.987,50	30,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	13.250,00	200,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	662,50	10,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	101.627,50	1.534,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	3.975,00	60,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	66,25	1,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	24.976,25	377,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	64.925,00	980,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	3.047,50	46,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	198,75	3,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	3.975,00	60,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	140.980,00	2.128,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	265,00	4,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	13.250,00	200,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	66,25	1,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	4.968,75	75,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	547.357,50	8.262,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	452.620,00	6.832,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	49.687,50	750,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	3.975,00	60,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	331,25	5,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	4.968,75	75,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	4.968,75	75,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	66,25	1,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	662,50	10,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	447.452,50	6.754,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	102.886,25	1.553,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	265,00	4,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	19.941,25	301,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	33.522,50	506,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	755.846,25	11.409,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	52.271,25	789,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	357.750,00	5.400,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	34.980,00	528,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	66,25	1,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	198,75	3,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	331,25	5,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	66,25	1,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	66,25	1,00
ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	1.457,50	22,00

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2025

ALTIN.S1	HAZİNE	02/10/25	66,250	23.386,25	353,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	575,250	1.150,50	2,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	574,750	574.750,00	1.000,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	575,500	1.151,00	2,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	575,000	10.350,00	18,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	575,000	46.000,00	80,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	574,750	1.149,50	2,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	575,000	5.750,00	10,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	574,750	143.687,50	250,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	574,500	225.778,50	393,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	574,750	143.687,50	250,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	576,000	576,00	1,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	576,000	13.248,00	23,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	576,000	1.152,00	2,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	575,250	1.150,50	2,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	575,500	5.755,00	10,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	576,000	576,00	1,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	575,000	287.500,00	500,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	575,000	1.150,00	2,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	575,250	10.354,50	18,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	576,000	10.368,00	18,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	576,000	1.152,00	2,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	576,000	28.800,00	50,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	576,000	144.000,00	250,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	575,500	1.151,00	2,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	575,000	5.750,00	10,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	576,000	57.600,00	100,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	574,750	2.873,75	5,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	576,000	443.520,00	770,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	575,000	575,00	1,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	574,750	1.149,50	2,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	575,750	1.151,50	2,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	574,500	1.723.500,00	3.000,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	574,750	2.299,00	4,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	574,500	409.044,00	712,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	575,000	575,00	1,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	574,750	2.873,75	5,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	574,750	1.149,50	2,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	574,750	228.750,50	398,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	575,000	57.500,00	100,00

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU					
Ekim-2025					
ZGOLD,F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	574,750	345.999,50	602,00
ZGOLD,F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	574,500	171.201,00	298,00
ZGOLD,F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	575,000	57.500,00	100,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	11757904,27	109000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/10/25	07/10/25	1,884	1.830.001,51	971.092,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/10/25	07/10/25	1,884	3.064.001,05	1.625.915,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/10/25	09/10/25	1,889	700.000,22	370.647,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/10/25	10/10/25	1,891	137.000,74	72.466,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/10/25	13/10/25	1,896	4.360.000,34	2.298.995,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/10/25	16/10/25	1,902	408.000,46	214.537,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/10/25	20/10/25	1,910	4.459.000,95	2.334.943,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/10/25	22/10/25	1,914	518.000,09	270.697,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/10/25	27/10/25	1,924	1.578.001,47	820.350,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/10/25	30/10/25	1,930	641.001,49	332.200,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		17695008,32		9311842,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/10/25	458,900	91.780,00	200,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/10/25	458,200	114.550,00	250,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/10/25	458,000	223.504,00	488,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/10/25	458,000	4.580,00	10,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/10/25	458,100	114.525,00	250,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/10/25	458,000	458.916,00	1.002,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/10/25	458,800	10.093,60	22,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY			06/10/25	458,800	6.423,20	14,00

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2025

[illegible]

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2025

[illegible]

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2025

	YÖNETİMİ A.Ş.				
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/25	458,800	66.067,20	144,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/25	459,000	6.426,00	14,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/25	459,000	6.426,00	14,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/25	459,000	251.073,00	547,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/25	459,000	6.426,00	14,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/25	459,000	36.261,00	79,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/25	459,000	6.426,00	14,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/25	459,000	1.522.962,00	3.318,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	465,800	1.370.383,60	2.942,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	465,400	4.654,00	10,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	465,400	116.350,00	250,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	465,000	930,00	2,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	465,000	4.650,00	10,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	465,400	6.981,00	15,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	465,500	60.049,50	129,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	465,000	4.650,00	10,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	465,000	6.510,00	14,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	465,200	465,20	1,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	465,200	465.200,00	1.000,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	465,000	2.325,00	5,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	465,000	465,00	1,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	465,000	54.870,00	118,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	465,000	667.275,00	1.435,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	465,000	1.137.390,00	2.446,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	465,000	197.625,00	425,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	465,100	59.997,90	129,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	465,800	27.016,40	58,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/10/25	419,400	4.613,40	11,00

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2025

GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/10/25	419,400	8.388,00	20,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/10/25	419,400	2.097,00	5,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/10/25	419,400	96.462,00	230,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/10/25	419,300	20.965,00	50,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/10/25	419,300	419,30	1,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/10/25	419,300	20.965,00	50,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/10/25	419,400	10.485,00	25,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/10/25	419,300	838,60	2,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/10/25	419,300	419,30	1,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/10/25	419,300	419,30	1,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/10/25	419,300	41.930,00	100,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/10/25	419,400	1.258,20	3,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/10/25	419,300	419,30	1,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/10/25	419,400	1.677.600,00	4.000,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/10/25	455,500	457.777,50	1.005,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/10/25	455,000	45.500,00	100,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/10/25	454,800	104.604,00	230,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/10/25	455,500	1.822,00	4,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/10/25	455,500	455,50	1,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/10/25	454,600	19.547,80	43,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/10/25	454,700	12.276,90	27,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/10/25	455,500	113.875,00	250,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/10/25	454,800	2.274,00	5,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/10/25	455,300	53.725,40	118,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/10/25	455,000	98.735,00	217,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/25	444,500	889.000,00	2.000,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/25	444,800	3.113,60	7,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/25	444,800	857.574,40	1.928,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY	21/10/25	444,600	16.450,20	37,00

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2025

	YÖNETİMİ A.Ş.				
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/25	444,600	12.448,80	28,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/25	413,800	827,60	2,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/25	413,800	73.242,60	177,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/25	413,800	9.931,20	24,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/25	413,800	4.965,60	12,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/25	413,800	206.900,00	500,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/25	413,800	9.931,20	24,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/25	413,800	413,80	1,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/25	413,800	413.800,00	1.000,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/25	413,800	827,60	2,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/25	413,800	103.450,00	250,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/25	413,700	413,70	1,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/25	413,800	413,80	1,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/25	413,700	1.654,80	4,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/25	413,800	413,80	1,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/25	413,800	413,80	1,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	22/10/25	620,000	1.169.320,00	1.886,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	22/10/25	620,000	1.911.460,00	3.083,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	22/10/25	620,250	16.126,50	26,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	22/10/25	620,250	3.101,25	5,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	403,000	100.750,00	250,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	403,000	806,00	2,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	403,000	1.612,00	4,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	403,000	8.060,00	20,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	403,000	545.259,00	1.353,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	403,000	403,00	1,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	403,000	19.747,00	49,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	403,000	806,00	2,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	403,000	2.418,00	6,00

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU						
Ekim-2025						
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	403,200	403,20	1,00	
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	403,200	403,20	1,00	
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	403,200	403,20	1,00	
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	403,200	2.016,00	5,00	
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	403,300	39.523,40	98,00	
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	403,000	1.209,00	3,00	
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	403,000	806,00	2,00	
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	403,000	9.672,00	24,00	
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	403,000	24.986,00	62,00	
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	403,000	403,00	1,00	
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	403,000	3.224,00	8,00	
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	403,100	806,20	2,00	
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	403,100	403,10	1,00	
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	403,100	40.310,00	100,00	
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	403,100	403,10	1,00	
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	403,100	806,20	2,00	
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	403,100	403,10	1,00	
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	394,000	39.400,00	100,00	
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	394,000	197.000,00	500,00	
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	394,000	7.880,00	20,00	
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	394,000	3.546,00	9,00	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	17048377,05	36329,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/25	01/10/25	1,872	615.000,68	328.496,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/25	02/10/25	1,875	1.330.001,04	709.472,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/10/25	03/10/25	1,876	127.000,64	67.680,00

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU							
Ekim-2025							
SERBEST (TL) FON							
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/25	06/10/25	1,882	3.600.001,29	1.912.461,00	
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/10/25	08/10/25	1,887	3.900.001,06	2.067.241,00	
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/10/25	09/10/25	1,889	1.668.000,80	883.199,00	
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/10/25	14/10/25	1,898	1.781.000,53	938.178,00	
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/10/25	15/10/25	1,900	2.100.000,51	1.105.392,00	
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/25	21/10/25	1,912	2.277.001,70	1.191.121,00	
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/25	23/10/25	1,916	388.001,91	202.554,00	
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	24/10/25	1,918	2.835.001,08	1.478.445,00	
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/10/25	31/10/25	1,932	129.001,37	66.785,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	20750012,61	10951024,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			03/10/25	560,000	1.120.000,00	2.000,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			03/10/25	559,000	1.108.497,00	1.983,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			03/10/25	560,000	38.080,00	68,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			03/10/25	561,000	1.093.389,00	1.949,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	3359966,00	6000,00
						70611268,25	20414195,00