

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)  
Kasım-2025

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                                             |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF) |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 15.771.650,61                                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 16.126.280,000                                              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 04 Kasım 2025                                               |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | 30 Aralık 2050                                              |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                             |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,978009                                                    |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,978009                                                    |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 0,00                                                        |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -1,91                                                       |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |                                                             |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                             |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 93,28                                                       |
| 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                                               | : | 0,00                                                        |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00                                                        |
| l-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,00                                                        |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                                        |
| n-)Teminat                                                     | : | 6,72                                                        |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00                                                        |
| 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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                                                             |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 1,65                                                        |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                                        |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                                        |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                                        |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                                        |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,49                                                        |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |                                                             |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 16.657.876,00                                               |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 1.136.006,09                                                |

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      |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                             |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 17.806,00     | 58,400000         | 19/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 64,750000       | 1.152.938,50 | 8,66     | 7,56              | 7,31              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                             |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 349,00        | 58,512457         | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 64,750000       | 22.597,75    | 0,17     | 0,15              | 0,14              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                       |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 3.576,00      | 88,940059         | 19/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 93,800000       | 335.428,80   | 2,52     | 2,20              | 2,13              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                       |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | -59,00        | 88,940060         | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 93,800000       | -5.534,20    | -0,04    | -0,04             | -0,04             |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 3.801,00      | 184,100000        | 19/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 183,400000      | 697.103,40   | 5,24     | 4,57              | 4,42              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 252,00        | 184,118653        | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 183,400000      | 46.216,80    | 0,35     | 0,30              | 0,29              |
| ASTOR           | TL          | ASTOR ENERJİ                              |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 4.198,00      | 92,104669         | 19/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 90,600000       | 380.338,80   | 2,86     | 2,49              | 2,41              |
| ASTOR           | TL          | ASTOR ENERJİ                              |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | -398,00       | 92,104668         | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 90,600000       | -36.058,80   | -0,27    | -0,24             | -0,23             |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.               |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 1.284,00      | 538,500000        | 19/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 537,000000      | 689.508,00   | 5,18     | 4,52              | 4,37              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.               |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 88,00         | 538,660350        | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 537,000000      | 47.256,00    | 0,36     | 0,31              | 0,30              |

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)  
Kasım-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) |
|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| CCOLA         | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                      |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 2.352,00      | 54,450000         | 19/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 51,400000       | 120.892,80   | 0,91     | 0,79              | 0,77              |
| CCOLA         | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                      |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 159,00        | 54,326523         | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 51,400000       | 8.172,60     | 0,06     | 0,05              | 0,05              |
| DOAS          | TL          | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.      |             |                  | TREDOTO00013 |                    |                   | 1.725,00      | 184,447884        | 19/11/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 180,500000      | 311.362,50   | 2,34     | 2,04              | 1,97              |
| DOAS          | TL          | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.      |             |                  | TREDOTO00013 |                    |                   | 107,00        | 184,304913        | 28/11/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 180,500000      | 19.313,50    | 0,15     | 0,13              | 0,12              |
| ENKAI         | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                 |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 5.781,00      | 74,900000         | 19/11/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 79,400000       | 459.011,40   | 3,45     | 3,01              | 2,91              |
| ENKAI         | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                 |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | -95,00        | 74,900000         | 28/11/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 79,400000       | -7.543,00    | -0,06    | -0,05             | -0,05             |
| GARAN         | TL          | GARANTİ BANKASI                            |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 4.749,00      | 128,795704        | 19/11/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 138,900000      | 659.636,10   | 4,96     | 4,32              | 4,18              |
| GARAN         | TL          | GARANTİ BANKASI                            |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | -237,00       | 128,795705        | 28/11/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 138,900000      | -32.919,30   | -0,25    | -0,22             | -0,21             |
| HALKB         | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                       |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | 11.491,00     | 27,800000         | 19/11/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 35,620000       | 409.309,42   | 3,08     | 2,68              | 2,60              |
| HALKB         | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                       |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | -860,00       | 27,800000         | 28/11/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 35,620000       | -30.633,20   | -0,23    | -0,20             | -0,19             |
| ISCTR         | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                          |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 70.625,00     | 12,300000         | 19/11/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,570000       | 958.381,25   | 7,20     | 6,28              | 6,08              |
| ISCTR         | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                          |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 3.956,00      | 12,364712         | 28/11/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,570000       | 53.682,92    | 0,40     | 0,35              | 0,34              |
| KCHOL         | TL          | A.Ş. KOÇ HOLDİNG                           |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 5.159,00      | 165,200000        | 19/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 168,400000      | 868.775,60   | 6,53     | 5,70              | 5,51              |
| KCHOL         | TL          | A.Ş. KOÇ HOLDİNG                           |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 97,00         | 165,286739        | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 168,400000      | 16.334,80    | 0,12     | 0,11              | 0,10              |
| OYAKC         | TL          | A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER          |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | 5.870,00      | 21,760000         | 19/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,080000       | 135.479,60   | 1,02     | 0,89              | 0,86              |
| OYAKC         | TL          | A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER          |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | -191,00       | 21,760000         | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,080000       | -4.408,28    | -0,03    | -0,03             | -0,03             |
| PGSUS         | TL          | A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.        |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 1.840,00      | 204,700000        | 19/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 201,000000      | 369.840,00   | 2,78     | 2,42              | 2,34              |
| PGSUS         | TL          | A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.        |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 121,00        | 204,558083        | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 201,000000      | 24.321,00    | 0,18     | 0,16              | 0,15              |
| SAHOL         | TL          | A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG             |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 10.011,00     | 77,008341         | 19/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 81,900000       | 819.900,90   | 6,16     | 5,38              | 5,20              |
| SAHOL         | TL          | A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG             |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | -2.180,00     | 77,008341         | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 81,900000       | -178.542,00  | -1,34    | -1,17             | -1,13             |
| TAVHL         | TL          | A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG             |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 1.511,00      | 255,750000        | 19/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 278,000000      | 420.058,00   | 3,16     | 2,75              | 2,66              |
| TAVHL         | TL          | A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG             |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | -67,00        | 255,750000        | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 278,000000      | -18.626,00   | -0,14    | -0,12             | -0,12             |
| THYAO         | TL          | A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI                     |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 2.570,00      | 269,500000        | 19/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 272,750000      | 700.967,50   | 5,27     | 4,59              | 4,44              |
| THYAO         | TL          | A.O. TÜRK HAVA YOLLARI                     |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 135,00        | 269,824399        | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 272,750000      | 36.821,25    | 0,28     | 0,24              | 0,23              |
| TRALT         | TL          | A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.           |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 7.900,00      | 33,740000         | 19/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 34,940000       | 276.026,00   | 2,07     | 1,81              | 1,75              |
| TRALT         | TL          | A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.           |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | -63,00        | 33,740000         | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 34,940000       | -2.201,22    | -0,02    | -0,01             | -0,01             |
| TSKB          | TL          | T. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.             |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 26.763,00     | 11,810000         | 19/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,860000       | 344.172,18   | 2,59     | 2,26              | 2,18              |
| TSKB          | TL          | T. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.             |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 92,00         | 11,813940         | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,860000       | 1.183,12     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| TTKOM         | TL          | A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON                 |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 8.097,00      | 56,550000         | 19/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 55,750000       | 451.407,75   | 3,39     | 2,96              | 2,86              |
| TTKOM         | TL          | A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON                 |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 426,00        | 56,527508         | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 55,750000       | 23.749,50    | 0,18     | 0,16              | 0,15              |
| TUPRS         | TL          | A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 3.461,00      | 199,900000        | 19/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 194,800000      | 674.202,80   | 5,07     | 4,42              | 4,27              |
| TUPRS         | TL          | A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 364,00        | 199,405150        | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 194,800000      | 70.907,20    | 0,53     | 0,47              | 0,45              |
| ULKER         | TL          | A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ                  |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 2.405,00      | 110,900000        | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 110,800000      | 266.474,00   | 2,00     | 1,75              | 1,69              |
| VAKBN         | TL          | A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.       |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 11.608,00     | 27,040000         | 19/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 28,780000       | 334.078,24   | 2,51     | 2,19              | 2,12              |
| VAKBN         | TL          | TÜRKİYE                                    |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 1.941,00      | 27,274943         | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 28,780000       | 55.861,98    | 0,42     | 0,37              | 0,35              |

| RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF) |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Kasım-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) |
| YKBNK                                                       | TL          | VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 33.953,00     | 32,341032         | 19/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,300000       | 1.198.540,90  | 8,97     | 7,86              | 7,60              |
| YKBNK                                                       | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                         |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | -4.694,00     | 32,341032         | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,300000       | -165.698,20   | -1,24    | -1,09             | -1,05             |
| ZOREN                                                       | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                  |             |                  | TRAZOREN91L8 |                    |                   | 96.299,00     | 3,290000          | 19/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,240000        | 312.008,76    | 2,34     | 2,04              | 1,98              |
| ZOREN                                                       | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                  |             |                  | TRAZOREN91L8 |                    |                   | 6.040,00      | 3,287639          | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,240000        | 19.569,60     | 0,15     | 0,13              | 0,12              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 350.118,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.309.667,02 | 100,00   | 87,25             | 84,35             |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 350.118,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.309.667,02 | 100,00   | 87,25             | 84,35             |
| TÜREV                                                       |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Futures                                                     |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Kısa                                                        |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| F_XU0301225                                                 | TL          |                                                    |             |                  | TRVXIST04RL1 |                    |                   | 100,00        | 11.928,598100     | 28/11/25          |                      |                     | 80170126          |                  | 12.232,000000   | 12.232.000,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 100,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.232.000,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 100,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.232.000,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                                         |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                         |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 1.944.468,69  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.944.468,69  | 100,00   | 12,75             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 1.944.468,69  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.944.468,69  | 100,00   | 12,75             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 1.944.468,69  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.944.468,69  | 100,00   | 12,75             |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                          |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 15.254.135,71   |               | 100,00   |                   |                   |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 15.254.135,71 | 96,72 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 90.162,84     | 0,57 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1.180.276,84  | 7,48 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -752.924,78   | -4,77 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 15.771.650,61 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 18.732,77 | 0,1188 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 691,80    | 0,0044 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 8.460,29  | 0,0536 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 665,00    | 0,0042 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 19.200,02 | 0,1217 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 42,00     | 0,0003 % |
|                                                                    | 47.791,88 | 0,3030 % |

#### 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  |
|-----------------|------------|----------------|----------------|--------|
| ASELS           | Temmettü   | 27/11/25       | 891,90         | 891,90 |

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

#### VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)

Kasım-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                     | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------|-----------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                                   |       |      |              |         |              |                |
| YKBNK      | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.        |       |      | 28/11/25     | 35,100  | 3.510,00     | 100,00         |
| YKBNK      | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.        |       |      | 28/11/25     | 35,100  | 65.180,70    | 1.857,00       |
| YKBNK      | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.        |       |      | 28/11/25     | 35,100  | 43.875,00    | 1.250,00       |
| YKBNK      | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.        |       |      | 28/11/25     | 35,100  | 3.510,00     | 100,00         |
| YKBNK      | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.        |       |      | 28/11/25     | 35,100  | 48.683,70    | 1.387,00       |
| SAHOL      | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.    |       |      | 28/11/25     | 81,450  | 177.561,00   | 2.180,00       |
| GARAN      | GARANTI BANKASI                   |       |      | 28/11/25     | 139,100 | 32.966,70    | 237,00         |
| ENKAI      | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.        |       |      | 28/11/25     | 79,350  | 7.538,25     | 95,00          |
| TAVHL      | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.    |       |      | 28/11/25     | 275,500 | 13.499,50    | 49,00          |
| TAVHL      | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.    |       |      | 28/11/25     | 275,500 | 4.959,00     | 18,00          |
| HALKB      | T. HALK BANKASI A.Ş.              |       |      | 28/11/25     | 35,060  | 30.151,60    | 860,00         |
| ASTOR      | ASTOR ENERJİ                      |       |      | 28/11/25     | 90,950  | 36.198,10    | 398,00         |
| ALARK      | ALARKO HOLDİNG A.Ş.               |       |      | 28/11/25     | 94,150  | 5.554,85     | 59,00          |
| TRALT      | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş        |       |      | 28/11/25     | 35,500  | 2.236,50     | 63,00          |
| OYAKC      | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |       |      | 28/11/25     | 23,340  | 4.457,94     | 191,00         |
| TCELL      | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. |       |      | 28/11/25     | 94,000  | 9.400,00     | 100,00         |
| TCELL      | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. |       |      | 28/11/25     | 94,000  | 42.676,00    | 454,00         |
| TCELL      | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. |       |      | 28/11/25     | 94,000  | 14.100,00    | 150,00         |
| TCELL      | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. |       |      | 28/11/25     | 94,000  | 1.034,00     | 11,00          |
| TCELL      | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. |       |      | 28/11/25     | 94,000  | 9.400,00     | 100,00         |
| TCELL      | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. |       |      | 28/11/25     | 94,000  | 188.000,00   | 2.000,00       |
| TCELL      | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. |       |      | 28/11/25     | 94,000  | 94,00        | 1,00           |
| TCELL      | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. |       |      | 28/11/25     | 94,000  | 282,00       | 3,00           |
| TCELL      | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. |       |      | 28/11/25     | 94,000  | 188.000,00   | 2.000,00       |
| TCELL      | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. |       |      | 28/11/25     | 94,000  | 4.794,00     | 51,00          |
| TCELL      | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. |       |      | 28/11/25     | 94,000  | 242.614,00   | 2.581,00       |
| HISSE TÜRK |                                   |       |      |              |         | Toplamı:     | 1180276,84     |
|            |                                   |       |      |              |         |              | 16295,00       |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|

| RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF) |                                           |          |         |            |           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| Kasım-2025                                                  |                                           |          |         |            |           |
| GARAN                                                       | GARANTI BANKASI                           | 04/11/25 | 135,100 | 17.563,00  | 130,00    |
| GARAN                                                       | GARANTI BANKASI                           | 04/11/25 | 135,100 | 37.828,00  | 280,00    |
| ASTOR                                                       | ASTOR ENERJİ                              | 04/11/25 | 99,100  | 13.774,90  | 139,00    |
| ASTOR                                                       | ASTOR ENERJİ                              | 04/11/25 | 99,100  | 40.730,10  | 411,00    |
| YKBNK                                                       | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                | 06/11/25 | 34,200  | 171.000,00 | 5.000,00  |
| SAHOL                                                       | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.            | 06/11/25 | 83,050  | 166.100,00 | 2.000,00  |
| AKBNK                                                       | AKBANK T.A.Ş.                             | 17/11/25 | 58,400  | 876,00     | 15,00     |
| AKBNK                                                       | AKBANK T.A.Ş.                             | 17/11/25 | 58,400  | 209.889,60 | 3.594,00  |
| AKBNK                                                       | AKBANK T.A.Ş.                             | 17/11/25 | 58,400  | 194.997,60 | 3.339,00  |
| AKBNK                                                       | AKBANK T.A.Ş.                             | 17/11/25 | 58,400  | 14.424,80  | 247,00    |
| AKBNK                                                       | AKBANK T.A.Ş.                             | 17/11/25 | 58,400  | 58.400,00  | 1.000,00  |
| AKBNK                                                       | AKBANK T.A.Ş.                             | 17/11/25 | 58,400  | 29.200,00  | 500,00    |
| AKBNK                                                       | AKBANK T.A.Ş.                             | 17/11/25 | 58,400  | 175.200,00 | 3.000,00  |
| AKBNK                                                       | AKBANK T.A.Ş.                             | 17/11/25 | 58,400  | 98.170,40  | 1.681,00  |
| AKBNK                                                       | AKBANK T.A.Ş.                             | 17/11/25 | 58,400  | 146.000,00 | 2.500,00  |
| AKBNK                                                       | AKBANK T.A.Ş.                             | 17/11/25 | 58,400  | 43.274,40  | 741,00    |
| AKBNK                                                       | AKBANK T.A.Ş.                             | 17/11/25 | 58,400  | 51.917,60  | 889,00    |
| AKBNK                                                       | AKBANK T.A.Ş.                             | 17/11/25 | 58,400  | 17.520,00  | 300,00    |
| YKBNK                                                       | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                | 17/11/25 | 32,020  | 215.110,36 | 6.718,00  |
| YKBNK                                                       | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                | 17/11/25 | 32,020  | 2.465,54   | 77,00     |
| YKBNK                                                       | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                | 17/11/25 | 32,020  | 709.499,16 | 22.158,00 |
| ISCTR                                                       | T.IŞ BANKASI A.S.                         | 17/11/25 | 12,300  | 26.076,00  | 2.120,00  |
| ISCTR                                                       | T.IŞ BANKASI A.S.                         | 17/11/25 | 12,300  | 12.300,00  | 1.000,00  |
| ISCTR                                                       | T.IŞ BANKASI A.S.                         | 17/11/25 | 12,300  | 1.217,70   | 99,00     |
| ISCTR                                                       | T.IŞ BANKASI A.S.                         | 17/11/25 | 12,300  | 959,40     | 78,00     |
| ISCTR                                                       | T.IŞ BANKASI A.S.                         | 17/11/25 | 12,300  | 12.300,00  | 1.000,00  |
| ISCTR                                                       | T.IŞ BANKASI A.S.                         | 17/11/25 | 12,300  | 64.575,00  | 5.250,00  |
| ISCTR                                                       | T.IŞ BANKASI A.S.                         | 17/11/25 | 12,300  | 578.936,40 | 47.068,00 |
| ISCTR                                                       | T.IŞ BANKASI A.S.                         | 17/11/25 | 12,300  | 5.559,60   | 452,00    |
| ISCTR                                                       | T.IŞ BANKASI A.S.                         | 17/11/25 | 12,300  | 12.300,00  | 1.000,00  |
| ISCTR                                                       | T.IŞ BANKASI A.S.                         | 17/11/25 | 12,300  | 12.300,00  | 1.000,00  |
| ISCTR                                                       | T.IŞ BANKASI A.S.                         | 17/11/25 | 12,300  | 12.300,00  | 1.000,00  |
| ISCTR                                                       | T.IŞ BANKASI A.S.                         | 17/11/25 | 12,300  | 1.230,00   | 100,00    |
| ISCTR                                                       | T.IŞ BANKASI A.S.                         | 17/11/25 | 12,300  | 128.633,40 | 10.458,00 |
| KCHOL                                                       | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                          | 17/11/25 | 165,200 | 852.266,80 | 5.159,00  |
| BIMAS                                                       | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.               | 17/11/25 | 538,500 | 450.724,50 | 837,00    |
| BIMAS                                                       | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.               | 17/11/25 | 538,500 | 240.709,50 | 447,00    |
| ASELS                                                       | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17/11/25 | 184,100 | 254.426,20 | 1.382,00  |
| ASELS                                                       | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17/11/25 | 184,100 | 220.920,00 | 1.200,00  |
| ASELS                                                       | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17/11/25 | 184,100 | 110.460,00 | 600,00    |
| ASELS                                                       | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17/11/25 | 184,100 | 54.125,40  | 294,00    |
| ASELS                                                       | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17/11/25 | 184,100 | 59.832,50  | 325,00    |
| THYAO                                                       | TURK HAVA YOLLARI A.O.                    | 17/11/25 | 269,500 | 102.410,00 | 380,00    |
| THYAO                                                       | TURK HAVA YOLLARI A.O.                    | 17/11/25 | 269,500 | 26.141,50  | 97,00     |

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)  
Kasım-2025

|       |                                             |          |         |            |          |
|-------|---------------------------------------------|----------|---------|------------|----------|
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                   | 17/11/25 | 269,500 | 3.773,00   | 14,00    |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                   | 17/11/25 | 269,500 | 521.482,50 | 1.935,00 |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                   | 17/11/25 | 269,500 | 7.276,50   | 27,00    |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                   | 17/11/25 | 269,500 | 269,50     | 1,00     |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                   | 17/11/25 | 269,500 | 26.950,00  | 100,00   |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                   | 17/11/25 | 269,500 | 4.312,00   | 16,00    |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S. | 17/11/25 | 199,900 | 9.395,30   | 47,00    |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S. | 17/11/25 | 199,900 | 4.997,50   | 25,00    |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S. | 17/11/25 | 199,900 | 33.983,00  | 170,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S. | 17/11/25 | 199,900 | 92.153,90  | 461,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S. | 17/11/25 | 199,900 | 11.394,30  | 57,00    |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S. | 17/11/25 | 199,900 | 67.166,40  | 336,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S. | 17/11/25 | 199,900 | 7.796,10   | 39,00    |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S. | 17/11/25 | 199,900 | 6.396,80   | 32,00    |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S. | 17/11/25 | 199,900 | 29.985,00  | 150,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S. | 17/11/25 | 199,900 | 1.799,10   | 9,00     |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S. | 17/11/25 | 199,900 | 256.871,50 | 1.285,00 |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S. | 17/11/25 | 199,900 | 115.742,10 | 579,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S. | 17/11/25 | 199,900 | 3.598,20   | 18,00    |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S. | 17/11/25 | 199,900 | 50.574,70  | 253,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.     | 17/11/25 | 93,300  | 8.210,40   | 88,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.     | 17/11/25 | 93,300  | 186,60     | 2,00     |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.     | 17/11/25 | 93,300  | 306.210,60 | 3.282,00 |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.     | 17/11/25 | 93,300  | 8.583,60   | 92,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.     | 17/11/25 | 93,300  | 933,00     | 10,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.     | 17/11/25 | 93,300  | 9.516,60   | 102,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.     | 17/11/25 | 93,300  | 6.624,30   | 71,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.     | 17/11/25 | 93,300  | 653,10     | 7,00     |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.     | 17/11/25 | 93,300  | 6.344,40   | 68,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.     | 17/11/25 | 93,300  | 177.270,00 | 1.900,00 |

| RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF) |                                   |          |         |            |          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------|------------|----------|
| Kasım-2025                                                  |                                   |          |         |            |          |
| TCELL                                                       | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 17/11/25 | 93,300  | 5.877,90   | 63,00    |
| TCELL                                                       | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 17/11/25 | 93,300  | 4.758,30   | 51,00    |
| TCELL                                                       | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 17/11/25 | 93,300  | 39.372,60  | 422,00   |
| TCELL                                                       | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 17/11/25 | 93,300  | 186,60     | 2,00     |
| TCELL                                                       | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 17/11/25 | 93,300  | 9.516,60   | 102,00   |
| TCELL                                                       | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 17/11/25 | 93,300  | 4.291,80   | 46,00    |
| TCELL                                                       | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 17/11/25 | 93,300  | 68.482,20  | 734,00   |
| TCELL                                                       | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 17/11/25 | 93,300  | 9.330,00   | 100,00   |
| TCELL                                                       | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 17/11/25 | 93,300  | 6.531,00   | 70,00    |
| TCELL                                                       | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 17/11/25 | 93,300  | 7.464,00   | 80,00    |
| TCELL                                                       | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 17/11/25 | 93,300  | 933,00     | 10,00    |
| TCELL                                                       | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 17/11/25 | 93,300  | 4.665,00   | 50,00    |
| TCELL                                                       | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 17/11/25 | 93,300  | 9.236,70   | 99,00    |
| SAHOL                                                       | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.    | 17/11/25 | 75,500  | 39.562,00  | 524,00   |
| SAHOL                                                       | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.    | 17/11/25 | 75,500  | 15.251,00  | 202,00   |
| SAHOL                                                       | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.    | 17/11/25 | 75,500  | 7.399,00   | 98,00    |
| SAHOL                                                       | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.    | 17/11/25 | 75,500  | 216.836,00 | 2.872,00 |
| SAHOL                                                       | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.    | 17/11/25 | 75,500  | 5.738,00   | 76,00    |
| SAHOL                                                       | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.    | 17/11/25 | 75,500  | 120.800,00 | 1.600,00 |
| SAHOL                                                       | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.    | 17/11/25 | 75,500  | 181.124,50 | 2.399,00 |
| SAHOL                                                       | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.    | 17/11/25 | 75,500  | 18.120,00  | 240,00   |
| GARAN                                                       | GARANTI BANKASI                   | 17/11/25 | 128,200 | 244.990,20 | 1.911,00 |
| GARAN                                                       | GARANTI BANKASI                   | 17/11/25 | 128,200 | 311.269,60 | 2.428,00 |
| TTKOM                                                       | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.        | 17/11/25 | 56,550  | 56,55      | 1,00     |
| TTKOM                                                       | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.        | 17/11/25 | 56,550  | 56.550,00  | 1.000,00 |
| TTKOM                                                       | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.        | 17/11/25 | 56,550  | 25.108,20  | 444,00   |
| TTKOM                                                       | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.        | 17/11/25 | 56,550  | 100.998,30 | 1.786,00 |
| TTKOM                                                       | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.        | 17/11/25 | 56,550  | 73.345,35  | 1.297,00 |
| TTKOM                                                       | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.        | 17/11/25 | 56,550  | 45.240,00  | 800,00   |
| TTKOM                                                       | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.        | 17/11/25 | 56,550  | 15.777,45  | 279,00   |

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)  
Kasım-2025

|       |                                      |          |         |            |          |
|-------|--------------------------------------|----------|---------|------------|----------|
|       | ON A.Ş.                              |          |         |            |          |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.    | 17/11/25 | 56,550  | 33.081,75  | 585,00   |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.    | 17/11/25 | 56,550  | 16.965,00  | 300,00   |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.    | 17/11/25 | 56,550  | 2.601,30   | 46,00    |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.    | 17/11/25 | 56,550  | 11.253,45  | 199,00   |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.    | 17/11/25 | 56,550  | 11.310,00  | 200,00   |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.    | 17/11/25 | 56,550  | 2.262,00   | 40,00    |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.    | 17/11/25 | 56,550  | 56.550,00  | 1.000,00 |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.    | 17/11/25 | 56,550  | 6.786,00   | 120,00   |
| ENKAI | ENKA INSAAT VE<br>SANAYİ A.S.        | 17/11/25 | 74,900  | 18.725,00  | 250,00   |
| ENKAI | ENKA INSAAT VE<br>SANAYİ A.S.        | 17/11/25 | 74,900  | 66.061,80  | 882,00   |
| ENKAI | ENKA INSAAT VE<br>SANAYİ A.S.        | 17/11/25 | 74,900  | 18.725,00  | 250,00   |
| ENKAI | ENKA INSAAT VE<br>SANAYİ A.S.        | 17/11/25 | 74,900  | 51.830,80  | 692,00   |
| ENKAI | ENKA INSAAT VE<br>SANAYİ A.S.        | 17/11/25 | 74,900  | 39.022,90  | 521,00   |
| ENKAI | ENKA INSAAT VE<br>SANAYİ A.S.        | 17/11/25 | 74,900  | 147.103,60 | 1.964,00 |
| ENKAI | ENKA INSAAT VE<br>SANAYİ A.S.        | 17/11/25 | 74,900  | 91.527,80  | 1.222,00 |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş. | 17/11/25 | 255,750 | 7.672,50   | 30,00    |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş. | 17/11/25 | 255,750 | 11.764,50  | 46,00    |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş. | 17/11/25 | 255,750 | 137.849,25 | 539,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş. | 17/11/25 | 255,750 | 229.152,00 | 896,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.    | 17/11/25 | 204,700 | 202.243,60 | 988,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.    | 17/11/25 | 204,700 | 47.490,40  | 232,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.    | 17/11/25 | 204,700 | 8.188,00   | 40,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.    | 17/11/25 | 204,700 | 18.423,00  | 90,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.    | 17/11/25 | 204,700 | 5.731,60   | 28,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.    | 17/11/25 | 204,700 | 204,70     | 1,00     |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.    | 17/11/25 | 204,700 | 76.762,50  | 375,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.    | 17/11/25 | 204,700 | 10.235,00  | 50,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.    | 17/11/25 | 204,700 | 2.865,80   | 14,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.    | 17/11/25 | 204,700 | 4.503,40   | 22,00    |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ                         | 17/11/25 | 91,050  | 56.724,15  | 623,00   |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ                         | 17/11/25 | 91,050  | 455,25     | 5,00     |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ                         | 17/11/25 | 91,050  | 45.525,00  | 500,00   |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ                         | 17/11/25 | 91,050  | 17.663,70  | 194,00   |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ                         | 17/11/25 | 91,050  | 92.051,55  | 1.011,00 |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ                         | 17/11/25 | 91,050  | 910,50     | 10,00    |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ                         | 17/11/25 | 91,050  | 60.548,25  | 665,00   |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ                         | 17/11/25 | 91,050  | 6.191,40   | 68,00    |

| RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF) |                                             |          |         |            |           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| Kasım-2025                                                  |                                             |          |         |            |           |
| ASTOR                                                       | ASTOR ENERJİ                                | 17/11/25 | 91,050  | 1.365,75   | 15,00     |
| ASTOR                                                       | ASTOR ENERJİ                                | 17/11/25 | 91,050  | 45.525,00  | 500,00    |
| ASTOR                                                       | ASTOR ENERJİ                                | 17/11/25 | 91,050  | 5.189,85   | 57,00     |
| VAKBN                                                       | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.       | 17/11/25 | 27,040  | 70.304,00  | 2.600,00  |
| VAKBN                                                       | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.       | 17/11/25 | 27,040  | 5.164,64   | 191,00    |
| VAKBN                                                       | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.       | 17/11/25 | 27,040  | 811,20     | 30,00     |
| VAKBN                                                       | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.       | 17/11/25 | 27,040  | 17.224,48  | 637,00    |
| VAKBN                                                       | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.       | 17/11/25 | 27,040  | 127.088,00 | 4.700,00  |
| VAKBN                                                       | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.       | 17/11/25 | 27,040  | 47.968,96  | 1.774,00  |
| VAKBN                                                       | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.       | 17/11/25 | 27,040  | 5.218,72   | 193,00    |
| VAKBN                                                       | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.       | 17/11/25 | 27,040  | 40.100,32  | 1.483,00  |
| HALKB                                                       | T. HALK BANKASI<br>A.Ş.                     | 17/11/25 | 27,800  | 973,00     | 35,00     |
| HALKB                                                       | T. HALK BANKASI<br>A.Ş.                     | 17/11/25 | 27,800  | 59.742,20  | 2.149,00  |
| HALKB                                                       | T. HALK BANKASI<br>A.Ş.                     | 17/11/25 | 27,800  | 7.672,80   | 276,00    |
| HALKB                                                       | T. HALK BANKASI<br>A.Ş.                     | 17/11/25 | 27,800  | 13.900,00  | 500,00    |
| HALKB                                                       | T. HALK BANKASI<br>A.Ş.                     | 17/11/25 | 27,800  | 31.358,40  | 1.128,00  |
| HALKB                                                       | T. HALK BANKASI<br>A.Ş.                     | 17/11/25 | 27,800  | 278,00     | 10,00     |
| HALKB                                                       | T. HALK BANKASI<br>A.Ş.                     | 17/11/25 | 27,800  | 127.963,40 | 4.603,00  |
| HALKB                                                       | T. HALK BANKASI<br>A.Ş.                     | 17/11/25 | 27,800  | 27,80      | 1,00      |
| HALKB                                                       | T. HALK BANKASI<br>A.Ş.                     | 17/11/25 | 27,800  | 69.500,00  | 2.500,00  |
| HALKB                                                       | T. HALK BANKASI<br>A.Ş.                     | 17/11/25 | 27,800  | 8.034,20   | 289,00    |
| TSKB                                                        | T.SİNAİ KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.            | 17/11/25 | 11,810  | 25.982,00  | 2.200,00  |
| TSKB                                                        | T.SİNAİ KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.            | 17/11/25 | 11,810  | 3.873,68   | 328,00    |
| TSKB                                                        | T.SİNAİ KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.            | 17/11/25 | 11,810  | 77.969,62  | 6.602,00  |
| TSKB                                                        | T.SİNAİ KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.            | 17/11/25 | 11,810  | 14.975,08  | 1.268,00  |
| TSKB                                                        | T.SİNAİ KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.            | 17/11/25 | 11,810  | 190.495,30 | 16.130,00 |
| TSKB                                                        | T.SİNAİ KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.            | 17/11/25 | 11,810  | 2.775,35   | 235,00    |
| ZOREN                                                       | ZORLU ENERJİ<br>ELEKTRİK ÜRETİM<br>A.Ş.     | 17/11/25 | 3,290   | 164.500,00 | 50.000,00 |
| ZOREN                                                       | ZORLU ENERJİ<br>ELEKTRİK ÜRETİM<br>A.Ş.     | 17/11/25 | 3,290   | 25.810,05  | 7.845,00  |
| ZOREN                                                       | ZORLU ENERJİ<br>ELEKTRİK ÜRETİM<br>A.Ş.     | 17/11/25 | 3,290   | 35.140,49  | 10.681,00 |
| ZOREN                                                       | ZORLU ENERJİ<br>ELEKTRİK ÜRETİM<br>A.Ş.     | 17/11/25 | 3,290   | 20.779,64  | 6.316,00  |
| ZOREN                                                       | ZORLU ENERJİ<br>ELEKTRİK ÜRETİM<br>A.Ş.     | 17/11/25 | 3,290   | 41.125,00  | 12.500,00 |
| ZOREN                                                       | ZORLU ENERJİ<br>ELEKTRİK ÜRETİM<br>A.Ş.     | 17/11/25 | 3,290   | 29.468,53  | 8.957,00  |
| DOAS                                                        | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş. | 17/11/25 | 184,400 | 25.816,00  | 140,00    |
| DOAS                                                        | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE                 | 17/11/25 | 184,400 | 737,60     | 4,00      |

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)  
Kasım-2025

|       |                                             |          |         |            |          |
|-------|---------------------------------------------|----------|---------|------------|----------|
|       | TİCARET A.Ş.                                |          |         |            |          |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş. | 17/11/25 | 184,400 | 14.567,60  | 79,00    |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş. | 17/11/25 | 184,400 | 184.400,00 | 1.000,00 |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş. | 17/11/25 | 184,400 | 9.220,00   | 50,00    |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş. | 17/11/25 | 184,400 | 7.191,60   | 39,00    |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş. | 17/11/25 | 184,600 | 33.781,80  | 183,00   |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş. | 17/11/25 | 184,600 | 21.044,40  | 114,00   |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş. | 17/11/25 | 184,600 | 4.430,40   | 24,00    |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş. | 17/11/25 | 184,600 | 14.952,60  | 81,00    |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş. | 17/11/25 | 184,600 | 2.030,60   | 11,00    |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                      | 17/11/25 | 88,950  | 21.525,90  | 242,00   |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                      | 17/11/25 | 88,900  | 3.467,10   | 39,00    |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                      | 17/11/25 | 88,950  | 3.824,85   | 43,00    |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                      | 17/11/25 | 88,950  | 7.649,70   | 86,00    |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                      | 17/11/25 | 88,950  | 27.218,70  | 306,00   |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                      | 17/11/25 | 88,900  | 15.290,80  | 172,00   |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                      | 17/11/25 | 88,950  | 7.649,70   | 86,00    |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                      | 17/11/25 | 88,950  | 44.475,00  | 500,00   |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                      | 17/11/25 | 88,950  | 12.453,00  | 140,00   |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                      | 17/11/25 | 88,900  | 44.450,00  | 500,00   |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                      | 17/11/25 | 88,950  | 44.475,00  | 500,00   |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                      | 17/11/25 | 88,950  | 35.580,00  | 400,00   |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                      | 17/11/25 | 88,950  | 21.525,90  | 242,00   |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                      | 17/11/25 | 88,950  | 4.447,50   | 50,00    |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                      | 17/11/25 | 88,950  | 24.016,50  | 270,00   |
| TRALT | TÜRK ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş               | 17/11/25 | 33,740  | 29.961,12  | 888,00   |
| TRALT | TÜRK ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş               | 17/11/25 | 33,740  | 1.687,00   | 50,00    |
| TRALT | TÜRK ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş               | 17/11/25 | 33,740  | 3.374,00   | 100,00   |
| TRALT | TÜRK ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş               | 17/11/25 | 33,740  | 25.709,88  | 762,00   |
| TRALT | TÜRK ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş               | 17/11/25 | 33,740  | 1.687,00   | 50,00    |
| TRALT | TÜRK ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş               | 17/11/25 | 33,740  | 26.823,30  | 795,00   |
| TRALT | TÜRK ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş               | 17/11/25 | 33,740  | 3.374,00   | 100,00   |
| TRALT | TÜRK ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş               | 17/11/25 | 33,740  | 173.929,70 | 5.155,00 |
| OYAKC | OYAK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.     | 17/11/25 | 21,760  | 127.731,20 | 5.870,00 |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                    | 17/11/25 | 54,450  | 3.430,35   | 63,00    |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                    | 17/11/25 | 54,450  | 4.519,35   | 83,00    |

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)

Kasım-2025

|       |                                                    |          |          |             |           |
|-------|----------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                           | 17/11/25 | 54,450   | 35.120,25   | 645,00    |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                           | 17/11/25 | 54,450   | 40.347,45   | 741,00    |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                           | 17/11/25 | 54,450   | 20.255,40   | 372,00    |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                           | 17/11/25 | 54,450   | 18.948,60   | 348,00    |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                           | 17/11/25 | 54,450   | 5.445,00    | 100,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                      | 28/11/25 | 64,250   | 22.423,25   | 349,00    |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                  | 28/11/25 | 13,520   | 53.485,12   | 3.956,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                   | 28/11/25 | 169,900  | 16.480,30   | 97,00     |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                     | 28/11/25 | 541,000  | 47.608,00   | 88,00     |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 28/11/25 | 184,400  | 46.468,80   | 252,00    |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                          | 28/11/25 | 276,000  | 37.260,00   | 135,00    |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.        | 28/11/25 | 194,700  | 17.523,00   | 90,00     |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.        | 28/11/25 | 194,700  | 53.347,80   | 274,00    |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                  | 28/11/25 | 56,100   | 23.898,60   | 426,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 28/11/25 | 202,400  | 24.490,40   | 121,00    |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.              | 28/11/25 | 28,680   | 55.667,88   | 1.941,00  |
| TSKB  | T.SINAI KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.                   | 28/11/25 | 12,960   | 1.192,32    | 92,00     |
| ZOREN | ZORLU ENERJİ<br>ELEKTRİK ÜRETİM<br>A.Ş.            | 28/11/25 | 3,250    | 19.630,00   | 6.040,00  |
| DOAS  | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş.        | 28/11/25 | 182,000  | 19.474,00   | 107,00    |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                       | 28/11/25 | 110,900  | 266.714,50  | 2.405,00  |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                           | 28/11/25 | 52,500   | 8.347,50    | 159,00    |
|       |                                                    |          | Toplamı: | 13891752,44 | 366413,00 |

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT      | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|----------|--------------|------------|--------------|-------------------|
| FUTURES     |               |       |          |              |            |              |                   |
| F_XU0301225 |               |       | 31/12/25 | 28/11/25     | 12.221,000 | 855.470,00   | 7,00              |
| F_XU0301225 |               |       | 31/12/25 | 17/11/25     | 11.931,000 | 119.310,00   | 1,00              |
| F_XU0301225 |               |       | 31/12/25 | 17/11/25     | 11.931,000 | 596.550,00   | 5,00              |
| F_XU0301225 |               |       | 31/12/25 | 17/11/25     | 11.931,000 | 119.310,00   | 1,00              |
| F_XU0301225 |               |       | 31/12/25 | 17/11/25     | 11.930,000 | 2.982.500,00 | 25,00             |
| F_XU0301225 |               |       | 31/12/25 | 17/11/25     | 11.928,000 | 238.560,00   | 2,00              |
| F_XU0301225 |               |       | 31/12/25 | 17/11/25     | 11.928,000 | 119.280,00   | 1,00              |
| F_XU0301225 |               |       | 31/12/25 | 17/11/25     | 11.928,000 | 238.560,00   | 2,00              |
| F_XU0301225 |               |       | 31/12/25 | 17/11/25     | 11.927,000 | 596.350,00   | 5,00              |
| F_XU0301225 |               |       | 31/12/25 | 17/11/25     | 11.928,000 | 119.280,00   | 1,00              |
| F_XU0301225 |               |       | 31/12/25 | 17/11/25     | 11.928,000 | 357.840,00   | 3,00              |
| F_XU0301225 |               |       | 31/12/25 | 17/11/25     | 11.929,000 | 119.290,00   | 1,00              |
| F_XU0301225 |               |       | 31/12/25 | 17/11/25     | 11.929,000 | 238.580,00   | 2,00              |
| F_XU0301225 |               |       | 31/12/25 | 17/11/25     | 11.929,000 | 477.160,00   | 4,00              |
| F_XU0301225 |               |       | 31/12/25 | 17/11/25     | 11.927,000 | 238.540,00   | 2,00              |
| F_XU0301225 |               |       | 31/12/25 | 17/11/25     | 11.927,000 | 119.270,00   | 1,00              |
| F_XU0301225 |               |       | 31/12/25 | 17/11/25     | 11.927,000 | 119.270,00   | 1,00              |
| F_XU0301225 |               |       | 31/12/25 | 17/11/25     | 11.928,000 | 119.280,00   | 1,00              |

RGH-RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON (HSYF)  
Kasım-2025

|             |          |          |            |              |           |
|-------------|----------|----------|------------|--------------|-----------|
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 17/11/25 | 11.928,000 | 119.280,00   | 1,00      |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 17/11/25 | 11.927,000 | 119.270,00   | 1,00      |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 17/11/25 | 11.927,000 | 238.540,00   | 2,00      |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 17/11/25 | 11.927,000 | 238.540,00   | 2,00      |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 17/11/25 | 11.927,000 | 119.270,00   | 1,00      |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 17/11/25 | 11.927,000 | 119.270,00   | 1,00      |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 17/11/25 | 11.927,000 | 1.073.430,00 | 9,00      |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 17/11/25 | 11.927,000 | 119.270,00   | 1,00      |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 17/11/25 | 11.928,000 | 119.280,00   | 1,00      |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 17/11/25 | 11.927,000 | 596.350,00   | 5,00      |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 17/11/25 | 11.928,000 | 238.560,00   | 2,00      |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 17/11/25 | 11.928,000 | 357.840,00   | 3,00      |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 17/11/25 | 11.928,000 | 119.280,00   | 1,00      |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 17/11/25 | 11.928,000 | 119.280,00   | 1,00      |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 17/11/25 | 11.928,000 | 238.560,00   | 2,00      |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 17/11/25 | 11.928,000 | 119.280,00   | 1,00      |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 17/11/25 | 11.929,000 | 119.290,00   | 1,00      |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 17/11/25 | 11.929,000 | 596.450,00   | 5,00      |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 17/11/25 | 11.929,000 | 119.290,00   | 1,00      |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 17/11/25 | 11.930,000 | 119.300,00   | 1,00      |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 17/11/25 | 11.929,000 | 357.870,00   | 3,00      |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 17/11/25 | 11.929,000 | 238.580,00   | 2,00      |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 17/11/25 | 11.929,000 | 119.290,00   | 1,00      |
| F_XU0301225 | 31/12/25 | 17/11/25 | 11.930,000 | 119.300,00   | 1,00      |
| FUTURES     | Toplamı: |          |            | 13619070,00  | 114,00    |
|             |          |          |            | 28691099,28  | 382822,00 |