

**RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**  
**Ocak-2026**

**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	:	155.006.793,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.131.437,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,768572
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,266725
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	120,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	70,09
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	4,58
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,37
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,63
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	:	0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

**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)					
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																								
<b>Hisse Türk</b>																								
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			134.622,00	102,290448	27/01/26			80100481		85,520000	11.512.873,44	67,27	7,42	7,43					
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			7.300,00	437,026707	05/11/25			80100103		767,250000	5.600.925,00	32,73	3,61	3,61					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>141.922,00</b>													<b>17.113.798,44</b>	<b>100,00</b>	<b>11,03</b>	<b>11,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>141.922,00</b>													<b>17.113.798,44</b>	<b>100,00</b>	<b>11,03</b>	<b>11,04</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																								
<b>KATILIM HESABI</b>																								
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	XAU		06/02/26	4		0,02		400,44		05/01/26				400,45	0,020000	2.960.261,92	44,44	1,91	1,91					
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	XAU		04/05/26	91		0,02		500,58		30/01/26				500,61	0,020000	3.700.456,77	55,56	2,39	2,39					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>901,02</b>													<b>6.660.718,69</b>	<b>100,00</b>	<b>4,30</b>	<b>4,30</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>901,02</b>													<b>6.660.718,69</b>	<b>100,00</b>	<b>4,30</b>	<b>4,30</b>
<b>DİĞER</b>																								
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																								
GLDTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			8.310,00	376,763682	09/10/25			80100103		623,750000	5.183.362,50	25,07	3,34	3,34					
GMSTRF	TL	QNB FINANS			TRYFNBK00030			2.000,00	858,000000	27/01/26			80100103		920,000000	1.840.000,00	8,90	1,19	1,19					

## RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Ocak-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
ISGLKF	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			7.843,00	509,594649	07/01/26			80100103		774,000000	6.070.482,00	29,35	3,91	3,92	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.153,00</b>								<b>13.093.844,50</b>	<b>63,32</b>	<b>8,44</b>	<b>8,45</b>	
<b>D.Maden</b>																				
ALTINGR	TL				ALTINGR			1.043,71	7.665,000000	29/01/26					7.392,338430	7.715.457,54	6,97	4,97	4,98	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.043,71</b>								<b>7.715.457,54</b>	<b>6,97</b>	<b>4,97</b>	<b>4,98</b>	
<b>D.Maden Yabancı</b>																				
AU995.AU	USD				TRKAU0000014			14,00	71.934,300714	29/01/26					169.707,871330	102.975.274,28	93,03	66,37	66,43	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14,00</b>								<b>102.975.274,28</b>	<b>93,03</b>	<b>66,37</b>	<b>66,43</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00833			3.579.587,00	2,086968	30/01/26					2,119170	7.585.753,38	36,68	4,89	4,89	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.579.587,00</b>								<b>7.585.753,38</b>	<b>36,68</b>	<b>4,89</b>	<b>4,89</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.598.797,71</b>								<b>131.370.329,70</b>	<b>200,00</b>	<b>84,67</b>	<b>84,75</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>155.144.846,83</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	155.144.846,83	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.955,94	0,03 %
C-)ALACAKLAR	117,12	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-189.126,56	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	155.006.793,33	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	105.462,47	0,0680 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.411,22	0,0145 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.995,21	0,0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.602,93	0,0068 %
Diğer Harcamalar	1.399,99	0,0009 %
BIST Endeks lisans ücreti	8.712,00	0,0056 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.312,50	0,0008 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	65.000,00	0,0419 %
	236.627,02	0,1525 %

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

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

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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ARFYE	ARF B O YEN LENE B L R			09/01/26	29,780	2.978,00	100,00

**RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**  
**Ocak-2026**

ARFYE	ENERJ ÜRET M A. . ARF B O YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	09/01/26	29,780	744,50	25,00
ARFYE	ARF B O YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	09/01/26	29,780	127.249,94	4.273,00
ARFYE	ARF B O YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	09/01/26	29,780	7.445,00	250,00
ARFYE	ARF B O YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	09/01/26	29,780	29.780,00	1.000,00
ARFYE	ARF B O YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	09/01/26	29,780	129.602,56	4.352,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	297800,00	10000,00

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
RR1-lot Tech GSYF	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A. .		02/01/26	02/01/26	23,343	3.934.531,75	168.556,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADEL KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A. .		08/01/26	08/01/26	2,074	2.000.001,85	964.408,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADEL KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A. .		09/01/26	09/01/26	2,076	715.001,96	344.437,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADEL KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A. .		15/01/26	15/01/26	2,088	186.001,88	89.073,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADEL KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A. .		19/01/26	19/01/26	2,096	72.001,72	34.346,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADEL KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A. .		21/01/26	21/01/26	2,101	931.001,53	443.226,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADEL KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A. .		22/01/26	22/01/26	2,103	92.000,32	43.757,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADEL KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A. .		27/01/26	27/01/26	2,113	3.485.001,87	1.649.349,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			11415542,88	3737152,00

**K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ISGLKF	I PORTFÖY YÖNET M A			05/01/26	710,000	7.100,00	10,00
ISGLKF	I PORTFÖY YÖNET M A			05/01/26	710,000	7.100,00	10,00
ISGLKF	I PORTFÖY YÖNET M A			05/01/26	710,000	7.100,00	10,00
ISGLKF	I PORTFÖY YÖNET M A			05/01/26	710,000	14.200,00	20,00
ISGLKF	I PORTFÖY YÖNET M A			05/01/26	710,000	710,00	1,00
ISGLKF	I PORTFÖY YÖNET M A			05/01/26	710,000	710,00	1,00
ISGLKF	I PORTFÖY YÖNET M A			05/01/26	710,000	3.550,00	5,00
ISGLKF	I PORTFÖY YÖNET M A			05/01/26	707,500	707,50	1,00

**RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**  
**Ocak-2026**

ISGLKF	I PORTFÖY YÖNET M A	05/01/26	707,500	246.917,50	349,00
ISGLKF	I PORTFÖY YÖNET M A	05/01/26	707,500	16.980,00	24,00
ISGLKF	I PORTFÖY YÖNET M A	05/01/26	707,500	2.122,50	3,00
ISGLKF	I PORTFÖY YÖNET M A	05/01/26	707,500	16.272,50	23,00
ISGLKF	I PORTFÖY YÖNET M A	05/01/26	707,750	142.965,50	202,00
ISGLKF	I PORTFÖY YÖNET M A	05/01/26	708,250	14.165,00	20,00
ISGLKF	I PORTFÖY YÖNET M A	05/01/26	707,500	707,50	1,00
ISGLKF	I PORTFÖY YÖNET M A	05/01/26	708,000	3.540,00	5,00
ISGLKF	I PORTFÖY YÖNET M A	05/01/26	708,000	35.400,00	50,00
ISGLKF	I PORTFÖY YÖNET M A	05/01/26	707,750	2.831,00	4,00
ISGLKF	I PORTFÖY YÖNET M A	05/01/26	708,500	14.170,00	20,00
ISGLKF	I PORTFÖY YÖNET M A	05/01/26	707,750	17.693,75	25,00
ISGLKF	I PORTFÖY YÖNET M A	05/01/26	707,750	11.324,00	16,00
ISGLKF	I PORTFÖY YÖNET M A	05/01/26	707,750	17.693,75	25,00
ISGLKF	I PORTFÖY YÖNET M A	05/01/26	707,500	515.060,00	728,00
ISGLKF	I PORTFÖY YÖNET M A	05/01/26	707,500	52.355,00	74,00
ISGLKF	I PORTFÖY YÖNET M A	05/01/26	708,000	19.116,00	27,00
ISGLKF	I PORTFÖY YÖNET M A	05/01/26	707,750	2.123,25	3,00
ISGLKF	I PORTFÖY YÖNET M A	05/01/26	709,750	354.875,00	500,00
ISGLKF	I PORTFÖY YÖNET M A	05/01/26	709,750	354.875,00	500,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	1882364,75	2657,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ALTIN.S1	HAZ NE			05/01/26	105,300	315.478,80	2.996,00
ALTIN.S1	HAZ NE			05/01/26	105,300	1.053,00	10,00
ALTIN.S1	HAZ NE			05/01/26	105,300	737,10	7,00
ALTIN.S1	HAZ NE			05/01/26	105,300	50.017,50	475,00
ALTIN.S1	HAZ NE			05/01/26	105,320	228.228,44	2.167,00
ALTIN.S1	HAZ NE			05/01/26	105,320	236.022,12	2.241,00
ALTIN.S1	HAZ NE			05/01/26	105,320	193.051,56	1.833,00
ALTIN.S1	HAZ NE			05/01/26	105,320	526.600,00	5.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			05/01/26	105,330	666.949,56	6.332,00
ALTIN.S1	HAZ NE			05/01/26	105,330	327.365,64	3.108,00
ALTIN.S1	HAZ NE			05/01/26	105,330	323.995,08	3.076,00
ALTIN.S1	HAZ NE			05/01/26	105,330	130.925,19	1.243,00
ALTIN.S1	HAZ NE			05/01/26	105,300	62.337,60	592,00
ALTIN.S1	HAZ NE			05/01/26	105,300	233.450,10	2.217,00
ALTIN.S1	HAZ NE			05/01/26	105,300	389.925,90	3.703,00
ALTIN.S1	HAZ NE			05/01/26	105,460	421.734,54	3.999,00
ALTIN.S1	HAZ NE			05/01/26	105,460	1.160,06	11,00
ALTIN.S1	HAZ NE			05/01/26	105,460	5.273,00	50,00
ALTIN.S1	HAZ NE			05/01/26	105,460	105,46	1,00
ALTIN.S1	HAZ NE			05/01/26	105,460	118.220,66	1.121,00

**RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**  
**Ocak-2026**

ALTIN.S1	HAZ NE	05/01/26	105,460	63.276,00	600,00
ALTIN.S1	HAZ NE	05/01/26	105,460	1.581,90	15,00
ALTIN.S1	HAZ NE	05/01/26	105,460	380.816,06	3.611,00
ALTIN.S1	HAZ NE	05/01/26	105,460	146.483,94	1.389,00
ALTIN.S1	HAZ NE	05/01/26	105,470	1.792,99	17,00
ALTIN.S1	HAZ NE	05/01/26	105,470	10.652,47	101,00
ALTIN.S1	HAZ NE	05/01/26	105,470	632,82	6,00
ALTIN.S1	HAZ NE	05/01/26	105,470	949,23	9,00
ALTIN.S1	HAZ NE	05/01/26	105,470	8.648,54	82,00
ALTIN.S1	HAZ NE	05/01/26	105,470	823.087,88	7.804,00
ALTIN.S1	HAZ NE	05/01/26	105,470	124.876,48	1.184,00
ALTIN.S1	HAZ NE	05/01/26	105,410	223.680,02	2.122,00
ALTIN.S1	HAZ NE	05/01/26	105,480	353.990,88	3.356,00
ALTIN.S1	HAZ NE	05/01/26	105,480	638.364,96	6.052,00
ALTIN.S1	HAZ NE	05/01/26	105,480	589.844,16	5.592,00
ALTIN.S1	HAZ NE	06/01/26	109,280	76.496,00	700,00
ALTIN.S1	HAZ NE	06/01/26	109,300	107.441,90	983,00
ALTIN.S1	HAZ NE	06/01/26	109,300	557.976,50	5.105,00
ALTIN.S1	HAZ NE	06/01/26	109,300	113.562,70	1.039,00
ALTIN.S1	HAZ NE	06/01/26	109,280	237.465,44	2.173,00
ALTIN.S1	HAZ NE	06/01/26	109,300	546.500,00	5.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	06/01/26	110,100	944.437,80	8.578,00
ALTIN.S1	HAZ NE	06/01/26	110,100	42.168,30	383,00
ALTIN.S1	HAZ NE	06/01/26	110,100	664.893,90	6.039,00
ALTIN.S1	HAZ NE	23/01/26	89,480	50.914,12	569,00
ALTIN.S1	HAZ NE	23/01/26	89,500	128.074,50	1.431,00
ALTIN.S1	HAZ NE	23/01/26	89,480	44.740,00	500,00
ALTIN.S1	HAZ NE	23/01/26	88,450	391.125,90	4.422,00
ALTIN.S1	HAZ NE	23/01/26	88,450	2.211,25	25,00
ALTIN.S1	HAZ NE	23/01/26	88,450	48.912,85	553,00
ALTIN.S1	HAZ NE	23/01/26	88,500	2.655,00	30,00
ALTIN.S1	HAZ NE	23/01/26	88,500	647.731,50	7.319,00
ALTIN.S1	HAZ NE	23/01/26	88,500	194.346,00	2.196,00
ALTIN.S1	HAZ NE	23/01/26	88,480	280.216,16	3.167,00
ALTIN.S1	HAZ NE	23/01/26	88,480	540.435,84	6.108,00
ALTIN.S1	HAZ NE	23/01/26	88,500	269.040,00	3.040,00
ALTIN.S1	HAZ NE	23/01/26	88,490	5.309,40	60,00
ALTIN.S1	HAZ NE	23/01/26	88,500	145.582,50	1.645,00
ALTIN.S1	HAZ NE	23/01/26	88,500	126.997,50	1.435,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	13770544,70	134622,00

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADEL KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A .		02/01/26	02/01/26	2,062	4.000.001,70	1.940.264,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADEL KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A .		07/01/26	07/01/26	2,072	3.000.000,66	1.448.041,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADEL KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A .		13/01/26	13/01/26	2,084	414.000,51	198.650,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADEL KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A .		14/01/26	14/01/26	2,086	2.797.000,85	1.340.758,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADEL KATILIM	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A .		23/01/26	23/01/26	2,105	980.000,84	465.640,00

**RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**  
**Ocak-2026**

SERBEST (TL) FON

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADEL KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A . .	26/01/26	26/01/26	2,111	855.000,63	405.055,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADEL KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A . .	28/01/26	28/01/26	2,115	652.000,08	308.268,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADEL KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A . .	29/01/26	29/01/26	2,117	940.000,08	444.003,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADEL KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A . .	30/01/26	30/01/26	2,119	285.000,82	134.487,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 13923006,17 6685166,00

**D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
AU995.AU				09/01/26	4.587,390	146.750,57	1,00
ALTINGR				29/01/26	7.665,000	8.000.037,15	1.043,71
D.MADEN						8146787,72	1044,71
						Toplamı:	

**E) DÖV Z (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			09/01/26	42,986	6.308.264,03	146.750,57
DÖVİZ						6308264,03	146750,57
						Toplamı:	

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .			23/01/26	858,000	858.000,00	1.000,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .			23/01/26	858,000	60.060,00	70,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .			23/01/26	858,000	8.580,00	10,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .			23/01/26	858,000	522.522,00	609,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .			23/01/26	858,000	35.178,00	41,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .			23/01/26	858,000	17.160,00	20,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .			23/01/26	858,000	214.500,00	250,00

TÜRK BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 1716000,00 2000,00

**57460310,25** **10719392,28**