

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	266.720.315,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.204.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,651420
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,538984
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,78

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	44,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,17
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,49
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,34
o-)Yatırım Fonu	:	19,75
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	:	0,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,02

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 36,06

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4.552.217,97

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 22.888.030,46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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																			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			40.000,00	27,059500	31/08/26			80100511		27,200000	1.088.000,00	0,72	0,40	0,41
ARFYE	TL	ARF BIO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			300.000,00	26,700000	12/08/26			80100511		19,700000	5.910.000,00	3,89	2,19	2,22
DMRGD	TL	DMR ÜNLÜ MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			1.700.000,00	12,105882	09/07/26			80100517		11,700000	19.890.000,00	13,09	7,37	7,46
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			26.000,00	39,040000	31/08/26			80100517		38,780000	1.008.280,00	0,66	0,37	0,38
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			21.000,00	47,859048	31/08/26			80100511		47,380000	994.980,00	0,65	0,37	0,37
KUYAS	TL	KUYUMCU KENT GAYRİMEN KUL YAT.			TREKYAS00018			390.000,00	63,961826	25/08/26			80100511		65,500000	25.545.000,00	16,80	9,46	9,58

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Ağustos-2026																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
ONCSM	TL	A.Ş. İnfo Yatırım Menkul Değerler			TREONCO00026			71.500,00	262,555214	31/08/26			80100511		224,000000	16.016.000,00	10,54	5,93	6,00			
TURSG	TL	A.Ş. Türkiye Sigorta			TRAGUSGR91O3			170.000,00	6,121765	31/08/26			80100511		5,970000	1.014.900,00	0,67	0,38	0,38			
GRUP TOPLAMI								2.718.500,00											71.467.160,00	47,02	26,47	26,80
Hisse Yabancı																						
ABBN SW EQUITY	CHF	ABB LTD.			CH0012221716			1.678,00	71,742050	23/07/26					79,287800	7.908.669,51	5,21	2,93	2,97			
CFR SW EQUITY	CHF	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMON T S.A.			CH0210483332			10,00	162,112000	16/07/26					193,464000	115.001,97	0,08	0,04	0,04			
GALD SW EQUITY	CHF	GALDERMA GROUP AG			CH1335392721			10,00	160,923000	04/08/26					168,487900	100.155,27	0,07	0,04	0,04			
PGHN SW EQUITY	CHF	PARTNERS GROUP HOLDING AG			CH0024608827			1,00	1.013,530000	24/03/26					738,695100	43.910,70	0,03	0,02	0,02			
SMICHA SW EQUITY	CHF	UBS FUND MANAGEMENT AG			CH0017142719			1,00	128,910000	11/03/26					147,134300	8.746,19	0,01	0,00	0,00			
STMN SW EQUITY	CHF	STRAUMANN HOLDING AG-REG			CH1175448666			20,00	89,500000	20/07/26					94,187300	111.976,64	0,07	0,04	0,04			
UBSG SW EQUITY	CHF	UBS GROUP AG			CH0244767585			100,00	33,722900	14/07/26					44,271500	263.165,73	0,17	0,10	0,10			
ACKB BB EQUITY	EUR	ACKERMANS&VAN HAAREN ASML Holding NV			BE0003764785			20,00	251,533000	20/07/26					273,799000	305.916,72	0,20	0,11	0,11			
ASML NA EQUITY	EUR	ASML Holding NV			NL0010273215			133,00	1.603,428496	16/06/26					1.458,946700	10.840.078,44	7,14	4,01	4,06			
DG FP EQUITY	EUR	Vinci SA			FR0000125486			1.899,00	128,725898	23/03/26					113,857600	12.078.926,75	7,95	4,47	4,53			
ENGI FP EQUITY	EUR	ENGIE S.A.			FR0010208488			6.820,00	28,005494	23/03/26					24,626700	9.382.789,05	6,18	3,47	3,52			
ERA FP EQUITY	EUR	ERAMET S.A.			FR0000131757			1,00	76,960000	24/03/26					45,180000	2.523,99	0,00	0,00	0,00			
NK FP EQUITY	EUR	IMERYS SA			FR0000120859			1,00	25,290000	24/03/26					24,855600	1.388,56	0,00	0,00	0,00			
STMPA FP EQUITY	EUR	STMICROELECTRONICS NV			NL0000226223			1.647,00	56,136151	23/07/26					43,547900	4.006.841,60	2,64	1,48	1,50			
VIE FP EQUITY	EUR	VEOLIA ENVIRONNEMENT			FR0000124141			25,00	33,901600	16/07/26					32,811500	45.825,53	0,03	0,02	0,02			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			1,00	256,510000	23/03/26					316,233700	15.234,40	0,01	0,01	0,01			
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US0079031078			71,00	513,360986	15/06/26					470,198800	1.608.263,04	1,06	0,60	0,60			
DELL US EQUITY	USD	DELL TECHNOLOGIES -C			US24703L2025			92,00	390,000000	15/06/26					465,734200	2.064.159,12	1,36	0,76	0,77			
IBM US EQUITY	USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			130,00	276,235000	15/06/26					233,387700	1.461.633,65	0,96	0,54	0,55			
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORPORATION			US4581401001			2.722,00	93,260492	28/08/26					90,010900	11.803.218,34	7,77	4,37	4,43			
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORPORATION			US4824801009			143,00	250,008042	15/06/26					175,224400	1.207.112,74	0,79	0,45	0,45			
KORU US EQUITY	USD	RAFFERTY ASSET MANAGEMENT LLC			US25461A3876			1.100,00	39,428609	21/08/26					21,223300	1.124.664,05	0,74	0,42	0,42			
LRCX US EQUITY	USD	LAM RESEARCH CORP.			US5128073062			98,00	363,819694	15/06/26					299,833800	1.415.545,65	0,93	0,52	0,53			
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC.			US5951121038			37,00	975,355135	15/06/26					943,646100	1.682.008,12	1,11	0,62	0,63			
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA CORPORATION			US67066G1040			1.213,00	204,700000	15/06/26					219,654400	12.835.651,70	8,45	4,75	4,81			
PLTR US EQUITY	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES INC.			US69608A1088			1,00	181,110000	10/03/26					184,694900	8.897,58	0,01	0,00	0,00			
TMC US EQUITY	USD	TMC THE METALS COMPANY INC.			CA87261Y1060			1,00	7,510000	25/03/26					4,668600	224,91	0,00	0,00	0,00			
TSLA US EQUITY	USD	TESLA, INC.			US88160R1014			1,00	447,320000	24/03/26					361,718500	17.425,61	0,01	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								17.976,00											80.459.955,56	52,98	29,78	30,16
GRUP TOPLAMI								2.736.476,00											151.927.115,56	100,00	56,25	56,96
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFLDFK92614	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	09/09/26	8	TRFLDFK92614	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	10/09/25	52,691510				110,179344	2.203.586,88	5,55	0,82	0,83			
TRFSUVYE2616	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM AŞ	01/10/26	30	TRFSUVYE2616	0,00	4	11.000.000,00	100,000000	02/10/25	52,783645				107,432497	11.817.574,65	29,77	4,38	4,43			
TRFAKFTE2615	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	07/10/26	36	TRFAKFTE2615	0,00	4	4.900.000,00	100,000000	10/10/25	53,049273				106,558786	5.221.380,54	13,16	1,93	1,96			
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	44	TRFOSMKE2611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	50,233088				105,148985	5.257.449,25	13,25	1,95	1,97			
TRFKNTFE2610	TL	KENT FINANS FAKTORİNG A.Ş.	16/10/26	45	TRFKNTFE2610	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	17/10/25	52,157447				117,138553	5.856.927,65	14,76	2,17	2,20			
TRFMKSAE2617	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/10/26	55	TRFMKSAE2617	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	27/07/26	52,438122				104,245795	1.042.457,95	2,63	0,39	0,39			
TRFMIDSK2610	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	64	TRFMIDSK2610	11,75	1	5.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,250716				103,929524	5.196.476,22	13,09	1,92	1,95			
TRFMKSAK2619	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	64	TRFMKSAK2619	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	05/08/26	51,844534				103,137967	1.031.379,67	2,60	0,38	0,39			
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	22/01/27	143	TRFLDFK12729	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	23/07/26	51,982174				104,694166	1.046.941,66	2,64	0,39	0,39			
TRFTPCF22714	TL	CREDITWEIST	18/02/27	170	TRFTPCF22714	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	20/08/26	49,558585				101,332142	1.013.321,42	2,55	0,38	0,38			

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşm E No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
FAKTÖRİN G A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								36.900.000,00									39.687.495,89	100,00	14,71	14,89
GRUP TOPLAMI								36.900.000,00									39.687.495,89	100,00	14,71	14,89
MEVDUAT																				
COLENDİBANK	TL		18/09/26	17		40,90		7.260.821,92		17/08/26				7.521.177,09	40,900000	7.381.721,81	59,25	2,73	2,77	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		21/09/26	20		41,00		5.000.000,00		18/08/26				5.190.958,90	41,000000	5.077.764,32	40,75	1,88	1,90	
GRUP TOPLAMI								12.260.821,92								12.459.486,13	100,00	4,61	4,67	
GRUP TOPLAMI								12.260.821,92								12.459.486,13	100,00	4,61	4,67	
TPP																				
TPP			01/09/26	0		37,75		700.723,97	37,750000	31/08/26			247059	700.723,97	37,750000	700.723,97	100,00	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								700.723,97								700.723,97	100,00	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								700.723,97								700.723,97	100,00	0,26	0,26	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDATAV92616	TL	FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş.	22/09/26	21	TRDATAV92616	0,00	1	2.000.000,00	114,872400	27/07/26	209,946430		81780825		114,481000	2.289.620,00	5,77	0,85	0,86	
TRDATAV92616	TL	FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	22/09/26	21	TRDATAV92616	0,00	1		114,872408	29/07/26					114,481000	-2.289.620,00	-5,77	-0,85	-0,86	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XLBNK0826	TL				TRVXIST05HJ3			148,00	14.458,979400	31/08/26			80170126		14.522,000000	21.492.560,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			120,00	16.668,000000	31/08/26			80170126		16.472,000000	19.766.400,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								268,00								41.258.960,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								268,00								41.258.960,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								10.830.006,92								10.830.006,92	100,00	4,01		
GRUP TOPLAMI								10.830.006,92								10.830.006,92	100,00	4,01		
GRUP TOPLAMI								10.830.006,92								10.830.006,92	100,00	4,01		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
RDG-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ EMBEDDED GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00510	2.788,00		2.727.990111	20/05/26					3.806,233414		10.611.778,76	19,48	3,93	3,98	
RE1 - MODANİSA GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000387	5.129,00		1.195,151928	13/08/26					2.055,953283		10.544.984,39	19,37	3,91	3,95	
RKA - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ İKAS GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000718	3.000,00		1.129,471223	16/01/25					2.667,851709		8.003.555,13	14,70	2,96	3,00	
RP4 - AVRASYA GYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000023	478,00		8.371,475649	19/06/26					8.574,049194		4.098.395,51	7,53	1,52	1,54	
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000700	6.016,00		997,577701	11/04/25					1.667,768045		10.033.292,56	18,43	3,71	3,76	
RTF- COLENDİ GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000163	698,00		5.548,238567	19/08/26					15.141,866708		10.569.022,96	19,41	3,91	3,96	
RTP- BİRİNCİ SERBEST FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000338	46.657,00		12,216547	21/08/26					12,559693		585.997,60	1,08	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI								64.766,00								54.447.026,91	100,00	20,16	20,41	
Döviz																				
CHF	CHF				CHF	264,50		58,526843	31/08/26					59,443600		15.722,83	0,00	0,00	0,01	
EUR	EUR	EU			EUR	669,46		54,086577	31/08/26					55,865200		37.399,52	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD	259,91		48,086184	31/08/26					48,174500		12.521,03	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.193,87								65.643,38	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								65.959,87								54.512.670,29	100,00	20,16	20,43	
FON PORTFÖY DEĞERİ																270.051.855,38		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	270.051.855,38	101,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	103.900,82	0,04 %
C-)ALACAKLAR	1.636.868,10	0,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.072.308,54	-1,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	266.720.315,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	262.644,14	0,0985 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	112.137,26	0,0420 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	210.381,31	0,0789 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	31.850,08	0,0119 %
Diğer Harcamalar	494,96	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.993,20	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutari	16.185,89	0,0061 %
	637.563,04	0,2390 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			04/08/26	166,200	85.094,40	512,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			04/08/26	166,200	45.372,60	273,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			04/08/26	166,200	35.733,00	215,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			05/08/26	41,920	150.953,92	3.601,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			05/08/26	41,920	517.250,88	12.339,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			05/08/26	41,920	419,20	10,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			05/08/26	41,920	551.038,40	13.145,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			05/08/26	41,920	160.134,40	3.820,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			05/08/26	41,920	551.876,80	13.165,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			05/08/26	41,920	435.129,60	10.380,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			05/08/26	41,920	249.968,96	5.963,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			05/08/26	41,920	400.503,68	9.554,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05/08/26	41,920	233.075,20	5.560,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05/08/26	41,920	116.328,00	2.775,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05/08/26	41,920	818.739,52	19.531,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05/08/26	41,920	383.609,92	9.151,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05/08/26	41,920	133.221,76	3.178,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05/08/26	41,920	417.397,44	9.957,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05/08/26	41,920	719.305,28	17.159,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05/08/26	41,920	801.426,56	19.118,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05/08/26	41,920	685.517,76	16.353,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05/08/26	41,920	134.060,16	3.198,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05/08/26	41,920	702.411,52	16.756,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05/08/26	41,920	818.320,32	19.521,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05/08/26	41,920	568.770,56	13.568,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05/08/26	41,920	266.862,72	6.366,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05/08/26	41,920	818.739,52	19.531,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05/08/26	41,920	284.594,88	6.789,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05/08/26	41,920	99.434,24	2.372,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05/08/26	41,920	167.847,68	4.004,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05/08/26	41,920	17.312,96	413,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05/08/26	41,920	301.488,64	7.192,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05/08/26	41,920	650.891,84	15.527,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05/08/26	41,920	818.739,52	19.531,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05/08/26	41,920	667.785,60	15.930,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05/08/26	41,920	684.679,36	16.333,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05/08/26	41,920	267.701,12	6.386,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05/08/26	41,920	418.235,84	9.977,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05/08/26	41,920	784.532,80	18.715,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05/08/26	41,920	534.144,64	12.742,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05/08/26	41,920	401.342,08	9.574,00
KARCL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05/08/26	41,920	34.206,72	816,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	210,200	21.650,60	103,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	210,400	35.347,20	168,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	210,300	17.665,20	84,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	210,200	390.131,20	1.856,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	210,200	84.920,80	404,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	210,500	17.682,00	84,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	210,300	35.751,00	170,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	210,500	448.575,50	2.131,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	210,200	1.051.000,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	19,030	90.335,41	4.747,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	19,030	61.809,44	3.248,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	19,030	25.766,62	1.354,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	19,030	50.448,53	2.651,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	19,010	332.579,95	17.495,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	19,010	589,31	31,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	19,010	570,30	30,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	19,010	1.102,58	58,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	19,010	570,30	30,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	19,010	570,30	30,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	19,010	589,31	31,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	19,010	589,31	31,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	19,010	589,31	31,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	19,010	589,31	31,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	19,010	608,32	32,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	19,010	627,33	33,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	19,010	608,32	32,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	19,010	570,30	30,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	19,010	570,30	30,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	19,010	589,31	31,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	19,010	608,32	32,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	19,010	114,06	6,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	19,010	113.603,76	5.976,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/08/26	19,000	151.696,00	7.984,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/08/26	19,000	190.000,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/08/26	19,000	190,00	10,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/08/26	19,000	9.614,00	506,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/08/26	19,000	978.500,00	51.500,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	11/08/26	127,400	12.103,00	95,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	11/08/26	123,100	6.155,00	50,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	11/08/26	123,200	14.784,00	120,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	11/08/26	123,100	115.098,50	935,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	11/08/26	123,200	108.416,00	880,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	11/08/26	122,800	1.105,20	9,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	11/08/26	122,900	155.837,20	1.268,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	11/08/26	122,800	614.000,00	5.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	11/08/26	122,800	122,80	1,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	11/08/26	122,800	543.390,00	4.425,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	11/08/26	122,900	122.900,00	1.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	11/08/26	123,000	123.492,00	1.004,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	11/08/26	123,000	15.006,00	122,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	11/08/26	122,800	133.974,80	1.091,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	11/08/26	123,000	1.230,00	10,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/08/26	19,100	19.100,00	1.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/08/26	19,100	19.100,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,550	46.375,00	2.500,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,540	90.401,04	4.876,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,550	236.030,20	12.724,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,550	9.386,30	506,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,550	18,55	1,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,550	1.484,00	80,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,540	10.771,74	581,00
PETKM	PETKİM	12/08/26	18,550	221.357,15	11.933,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

	PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.				
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,550	927,50	50,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,550	74.070,15	3.993,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,540	67.782,24	3.656,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,550	18.550,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,550	538.376,65	29.023,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,550	160.067,95	8.629,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,540	14.961,78	807,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,550	49.639,80	2.676,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,550	927,50	50,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,550	463,75	25,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,540	17.854,02	963,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,550	92.750,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,550	371,00	20,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,540	63.443,88	3.422,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,550	37,10	2,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,540	138.734,82	7.483,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	97.263,97	5.249,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,550	60.417,35	3.257,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	56.627,68	3.056,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	100.414,07	5.419,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,550	52.978,80	2.856,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	24.014,88	1.296,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	90.908,18	4.906,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,540	61.589,88	3.322,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,540	99.837,90	5.385,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	3.150,10	170,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,540	9.696,42	523,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	1.853,00	100,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,540	556.200,00	30.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,540	69.450,84	3.746,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	18.530,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,550	23.243,15	1.253,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	926,50	50,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	68.801,89	3.713,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	69.228,08	3.736,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	370.600,00	20.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	17.844,39	963,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,540	70.118,28	3.782,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	81.532,00	4.400,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	66.708,00	3.600,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,550	60.806,90	3.278,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,540	10.178,46	549,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	110.327,62	5.954,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,540	28.236,42	1.523,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,540	34.929,36	1.884,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,540	67.337,28	3.632,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,550	862.092,70	46.474,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,540	927,00	50,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,540	52.950,24	2.856,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,540	20.190,06	1.089,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,540	115.689,60	6.240,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	23.811,05	1.285,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,540	76.551,66	4.129,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,540	49.613,04	2.676,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	67.300,96	3.632,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	54.978,51	2.967,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA	12/08/26	18,540	75.587,58	4.077,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

	HOLDİNG A.Ş.				
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,540	3.874,86	209,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	64.428,81	3.477,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	9.672,66	522,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,540	9.677,88	522,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,540	12.792,60	690,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,540	227.726,82	12.283,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	25.034,03	1.351,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,540	927,00	50,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,540	118.841,40	6.410,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,540	34.743,96	1.874,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	64.373,22	3.474,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	89.592,55	4.835,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	76.528,90	4.130,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	99.450,51	5.367,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	63.242,89	3.413,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	61.908,73	3.341,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,540	99.504,18	5.367,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	62.798,17	3.389,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,540	52.950,24	2.856,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	2.130,95	115,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	152.687,20	8.240,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	444.868,24	24.008,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	191.099,89	10.313,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	134.416,62	7.254,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	109.308,47	5.899,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	25.960,53	1.401,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	99.450,51	5.367,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	45.880,28	2.476,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	51.809,88	2.796,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	18,530	287.103,82	15.494,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,980	18.923,06	997,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,980	18,98	1,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,980	37,96	2,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,980	18.980,00	1.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,990	1.899,00	100,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,990	892,53	47,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,990	13.027,14	686,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,980	3.169,66	167,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,980	797,16	42,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,980	18.182,84	958,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,980	18,98	1,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,980	6.035,64	318,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,980	12.925,38	681,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	49.991,81	2.627,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	2.473,90	130,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	62.741,91	3.297,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,040	4.188,80	220,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,040	24.752,00	1.300,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,050	4.191,00	220,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,040	8.034,88	422,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	28.545,00	1.500,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,040	5.407,36	284,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	6.869,83	361,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	4.871,68	256,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	6.774,68	356,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	15.319,15	805,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	3.710,85	195,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	15.547,51	817,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	3.482,49	183,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	18,980	18.980,00	1.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	13.359,06	702,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	5.670,94	298,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	4.186,60	220,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	14.843,40	780,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	133,21	7,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	18.896,79	993,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,050	5.086,35	267,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,040	24.752,00	1.300,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,040	4.188,80	220,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,050	14.630,40	768,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	83.237,22	4.374,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM	12/08/26	19,040	5.064,64	266,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	5.023,92	264,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	6.108,63	321,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,040	38.080,00	2.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	4.186,60	220,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	19.030,00	1.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	19.030,00	1.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,050	2.914,65	153,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	212.717,34	11.178,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	212.241,59	11.153,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,040	19.040,00	1.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,060	5.679,88	298,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,060	19.060,00	1.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,060	5.069,96	266,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,070	4.195,40	220,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,090	4.199,80	220,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,100	57.529,20	3.012,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,080	28.620,00	1.500,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,040	5.407,36	284,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,050	28.575,00	1.500,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,050	5.257,80	276,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	5.709,00	300,00
AHSGY	AHES	12/08/26	19,030	5.537,73	291,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	47.327,61	2.487,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,050	5.448,30	286,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	5.594,82	294,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	15.128,85	795,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	5.709,00	300,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,040	5.407,36	284,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,050	5.334,00	280,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,040	5.673,92	298,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	33.340,56	1.752,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,040	10.833,76	569,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,060	76,24	4,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	19.030,00	1.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	4.947,80	260,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	8.354,17	439,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	5.728,03	301,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	13.225,85	695,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	4.966,83	261,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	14.272,50	750,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	5.594,82	294,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	5.042,95	265,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	285,45	15,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	27.441,26	1.442,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	5.290,34	278,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	42.436,90	2.230,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	19,030	33.683,10	1.770,00
CITAS	ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA ANONİM ŞİRKETİ	18/08/26	81,050	98.718,90	1.218,00
CITAS	ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA ANONİM ŞİRKETİ	18/08/26	81,050	901.276,00	11.120,00
CITAS	ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA ANONİM ŞİRKETİ	18/08/26	81,050	95.720,05	1.181,00
CITAS	ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA ANONİM ŞİRKETİ	18/08/26	81,050	525.285,05	6.481,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,600	14.981,80	433,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,600	293.096,60	8.471,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,600	1.937,60	56,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,600	34.600,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,600	1.384,00	40,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,520	41.596,60	1.205,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,520	159.862,12	4.631,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,520	86.300,00	2.500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,540	1.381,60	40,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,520	966,56	28,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,520	1.380,80	40,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,540	3.764,86	109,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,540	34.540,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,560	3.801,60	110,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,560	6.704,64	194,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,540	4.593,82	133,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,520	345,20	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,520	3.279,40	95,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,520	34,52	1,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,520	184.578,44	5.347,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,520	155.374,52	4.501,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,520	1.933,12	56,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,440	34.440,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,440	17.220,00	500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,480	44.168,88	1.281,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,440	1.377,60	40,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,440	34.440,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,480	344,80	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,460	34.460,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,440	39.915,96	1.159,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,460	344,60	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,480	103.440,00	3.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,460	34.460,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,440	3.444,00	100,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,440	5.717,04	166,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,440	6.474,72	188,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,440	101.322,48	2.942,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,340	226.781,36	6.604,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,400	34.400,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,380	171.900,00	5.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,380	343,80	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,400	2.648,80	77,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,380	2.819,16	82,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,320	3.569,28	104,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,320	125.817,12	3.666,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,320	343,20	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ	18/08/26	34,320	343,20	10,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

	VE TİCARET A.Ş.				
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,320	34,32	1,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,320	1.372,80	40,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,360	21.921,68	638,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,320	23.577,84	687,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,360	17.180,00	500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,340	171.700,00	5.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,360	34,36	1,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,340	13.701,66	399,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,320	1.166,88	34,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,340	17.170,00	500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,320	76.911,12	2.241,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,360	34.360,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,360	34.360,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,340	6.868,00	200,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,320	1.372,80	40,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,300	343,00	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,300	3.670,10	107,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,300	54.845,70	1.599,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,300	5.145,00	150,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,300	4.527,60	132,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,340	17.170,00	500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,340	343,40	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,320	6.864,00	200,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,300	24.010,00	700,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,300	343,00	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,300	50.078,00	1.460,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,300	24.010,00	700,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,300	74.945,50	2.185,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,340	1.373,60	40,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,320	343,20	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,300	68,60	2,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,340	68,68	2,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,340	34.340,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,300	13.377,00	390,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,320	49.764,00	1.450,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,320	171.600,00	5.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,300	686,00	20,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,300	50.421,00	1.470,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,300	1.372,00	40,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,300	171,50	5,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,260	890,76	26,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,260	1.370,40	40,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,260	16.821,66	491,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,260	34,26	1,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,260	342,60	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,260	1.678,74	49,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,260	34,26	1,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,260	34.260,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,260	342,60	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,280	49.945,96	1.457,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,260	34.260,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,200	34.200,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,220	34,22	1,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,220	83.804,78	2.449,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,200	34,20	1,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,220	342,20	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ	18/08/26	34,200	2.223,00	65,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

	VE TİCARET A.Ş.				
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,200	1.368,00	40,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,200	1.710,00	50,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,200	94.905,00	2.775,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,220	1.368,80	40,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,220	239,54	7,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,220	684,40	20,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,200	342,00	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,200	342,00	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,200	171,00	5,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,240	376,64	11,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,220	1.779,44	52,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,260	7.228,86	211,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,260	3.391,74	99,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,240	342,40	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,240	34.240,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,220	342,20	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,260	34,26	1,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,260	34.260,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,220	1.813,66	53,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,220	1.368,80	40,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,220	17.110,00	500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,220	3.387,78	99,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,220	7.528,40	220,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,220	15.775,42	461,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,220	23.954,00	700,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,220	95.816,00	2.800,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,220	47.908,00	1.400,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,180	3.418,00	100,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,180	1.367,20	40,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,200	55.985,40	1.637,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,180	326.282,28	9.546,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,180	341,80	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,140	1.365,60	40,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,140	3.789,54	111,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,160	341,60	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,140	5.121,00	150,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,160	3.860,08	113,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,160	22.579,76	661,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,140	6.828,00	200,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,180	3.315,46	97,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,140	341,40	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,160	341,60	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,140	1.502,16	44,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,160	6.832,00	200,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,160	1.366,40	40,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,080	1.363,20	40,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,080	102,24	3,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,080	81.008,16	2.377,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,100	170.500,00	5.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,080	368.507,04	10.813,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,080	2.181,12	64,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,100	579,70	17,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,120	1.535,40	45,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,100	409,20	12,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,120	34.120,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,100	3.375,90	99,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ	18/08/26	34,120	17.060,00	500,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

	VE TİCARET A.Ş.				
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,120	341,20	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,100	34.100,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,040	238.722,52	7.013,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,040	340,40	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,040	6.808,00	200,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,040	1.361,60	40,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,060	102,18	3,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,060	340,60	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,060	136,24	4,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,060	68,12	2,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	34,040	1.770,08	52,00
KORU US EQUITY	RAFFERTY ASSET MANAGEMENT LLC	20/08/26	19,530	19.530,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,500	3.342.670,00	91.580,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,500	1.402.330,00	38.420,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/08/26	283,250	852.865,75	3.011,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/08/26	283,250	1.148.862,00	4.056,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	83,000	61.420,00	740,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	83,050	14.201,55	171,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	83,000	5.986.790,00	72.130,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	83,000	111.469,00	1.343,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	83,050	12.291,40	148,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	83,050	63.367,15	763,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	83,000	166.000,00	2.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	83,050	35.711,50	430,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	83,050	9.384,65	113,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	83,050	55.311,30	666,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	83,050	11.128,70	134,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	83,050	21.426,90	258,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	83,000	33.366,00	402,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/08/26	83,000	58.266,00	702,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	131,900	1.319.000,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	131,900	223.570,50	1.695,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	131,900	8.573,50	65,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	94,300	66.010,00	700,00
SAHOL	HACI ÖMER	25/08/26	94,300	37.720,00	400,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

	SABANCI HOLDİNG A.Ş.				
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	94,300	179.358,60	1.902,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	94,300	99.958,00	1.060,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	94,300	18.860,00	200,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	94,300	40.643,30	431,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	131,900	1.086.856,00	8.240,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	94,300	88.642,00	940,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	94,300	9.430,00	100,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	94,300	943.000,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	94,300	443.492,90	4.703,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	94,300	264.040,00	2.800,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	131,900	244.806,40	1.856,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	131,900	57.376,50	435,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	131,900	251.269,50	1.905,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	131,900	61.201,60	464,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	131,900	568.357,10	4.309,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	131,900	135.988,90	1.031,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,100	50.462,20	382,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,100	187.449,90	1.419,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,100	129.722,20	982,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,100	70.673,50	535,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,100	578.862,20	4.382,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,100	303.830,00	2.300,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,200	79.320,00	600,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,200	396.600,00	3.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,100	112.549,20	852,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,200	79.320,00	600,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,200	16.789,40	127,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,200	37.677,00	285,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,200	12.691,20	96,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,200	135.769,40	1.027,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,200	4.494,80	34,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,200	304.060,00	2.300,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,200	62.266,20	471,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,200	50.764,80	384,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,200	29.612,80	224,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	94,300	181.150,30	1.921,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	94,300	60.823,50	645,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	94,300	282.900,00	3.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	94,300	1.104.630,20	11.714,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	94,300	282.900,00	3.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	94,300	64.406,90	683,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	94,300	47.150,00	500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	94,300	208.780,20	2.214,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	94,300	110.142,40	1.168,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	94,300	16.691,10	177,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	94,300	150.880,00	1.600,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	94,300	282.900,00	3.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	94,300	35.645,40	378,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,200	396.600,00	3.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,200	56.581,60	428,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,200	70.727,00	535,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,200	304.060,00	2.300,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,200	298.507,60	2.258,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,200	50.500,40	382,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,200	13.220,00	100,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,200	138.016,80	1.044,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,200	27.365,40	207,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,200	172.917,60	1.308,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,200	30.934,80	234,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,200	309.876,80	2.344,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,200	15.599,60	118,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,200	185.080,00	1.400,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,200	396.600,00	3.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,200	165.250,00	1.250,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/26	132,200	12.162,40	92,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	94,300	118.157,90	1.253,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	94,300	112.499,90	1.193,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	94,300	35.645,40	378,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	94,300	21.689,00	230,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	94,300	282.900,00	3.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	94,300	133.528,80	1.416,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	94,300	93.922,80	996,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	94,300	144.656,20	1.534,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/08/26	72,150	91.919,10	1.274,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/08/26	72,150	556.492,95	7.713,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/08/26	72,150	361.687,95	5.013,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/08/26	36,480	1.094.400,00	30.000,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,250	263,25	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,250	263,25	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,250	53.439,75	203,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,250	2.895,75	11,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,250	1.316,25	5,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,250	2.632,50	10,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,250	263,25	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,250	5.265,00	20,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,250	263,25	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,250	1.316,25	5,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,250	90.031,50	342,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,250	105.300,00	400,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,500	8.432,00	32,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,750	5.275,00	20,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,750	51.167,50	194,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,750	2.110,00	8,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,500	124.635,50	473,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,750	8.703,75	33,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,500	16.864,00	64,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,750	10.022,50	38,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,500	26.350,00	100,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,500	10.013,00	38,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,500	3.162,00	12,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,500	148.614,00	564,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,750	8.967,50	34,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,750	51.695,00	196,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,750	7.912,50	30,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,750	9.231,25	35,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,750	10.550,00	40,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,500	8.959,00	34,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,750	3.956,25	15,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,500	10.540,00	40,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,250	13.162,50	50,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,250	6.054,75	23,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,250	45.805,50	174,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,250	13.162,50	50,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,250	185.064,75	703,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27/08/26	123,500	272.564,50	2.207,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27/08/26	123,500	635.901,50	5.149,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27/08/26	123,500	454.233,00	3.678,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27/08/26	123,500	741,00	6,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27/08/26	123,500	431.756,00	3.496,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27/08/26	123,500	182.409,50	1.477,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27/08/26	123,500	545.746,50	4.419,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27/08/26	123,500	364.078,00	2.948,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27/08/26	123,500	817.570,00	6.620,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	264,500	1.322,50	5,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	264,000	8.976,00	34,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	264,000	120.912,00	458,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	264,500	9.522,00	36,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	264,000	1.320,00	5,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	264,000	5.544,00	21,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	264,250	1.321,25	5,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	264,000	3.432,00	13,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	264,500	5.554,50	21,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	264,250	5.549,25	21,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	264,000	9.504,00	36,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	264,000	4.488,00	17,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	264,250	12.155,50	46,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	264,250	8.984,50	34,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	264,000	132.000,00	500,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	264,000	2.640,00	10,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	264,500	9.522,00	36,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	264,250	528,50	2,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	264,250	52.850,00	200,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,500	263,50	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,500	131.750,00	500,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,500	39.525,00	150,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,500	790,50	3,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,500	6.060,50	23,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,500	39.525,00	150,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,500	45.585,50	173,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	264,250	49.943,25	189,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	264,250	6.606,25	25,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	264,000	55.176,00	209,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	264,250	10.570,00	40,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	264,250	9.777,25	37,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,250	526,50	2,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,500	13.175,00	50,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,250	52.650,00	200,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,500	2.635,00	10,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,250	6.844,50	26,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,250	10.003,50	38,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,750	49.585,00	188,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,250	13.162,50	50,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,250	16.058,25	61,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,750	1.318,75	5,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,250	10.003,50	38,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,250	13.162,50	50,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,750	9.231,25	35,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,750	39.562,50	150,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,500	9.749,50	37,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,500	6.851,00	26,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,250	263,25	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,500	8.695,50	33,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,750	10.286,25	39,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,750	39.562,50	150,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,750	125.808,75	477,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,750	50.903,75	193,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,750	37.188,75	141,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,750	6.330,00	24,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,750	9.495,00	36,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,750	26.375,00	100,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,750	89.675,00	340,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,750	49.585,00	188,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,500	32.674,00	124,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,750	8.967,50	34,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,750	30.067,50	114,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	263,750	10.550,00	40,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	31/08/26	39,700	9,33	0,24
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,800	327,60	2,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,900	80.311,00	490,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,800	327,60	2,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP	31/08/26	163,800	1.638,00	10,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

TKNKA	PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,700	982,20	6,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,800	327,60	2,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,700	327,40	2,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,700	2.946,60	18,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,700	163,70	1,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,600	327,20	2,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,700	19.971,40	122,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,700	327,40	2,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,600	4.090,00	25,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,800	4.750,20	29,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,600	16.360,00	100,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,500	32.700,00	200,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,500	14.388,00	88,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,500	16.350,00	100,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,600	30.266,00	185,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,500	8.175,00	50,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,500	32.700,00	200,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,500	163,50	1,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,500	152.382,00	932,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,500	1.635,00	10,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,800	15.888,60	97,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,800	24.570,00	150,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,600	163,60	1,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,700	6.548,00	40,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,700	58.932,00	360,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,500	16.350,00	100,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,600	4.417,20	27,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,600	440.084,00	2.690,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,500	1.635,00	10,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,500	817,50	5,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,500	327,00	2,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,800	491.400,00	3.000,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,800	101.228,40	618,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,800	8.190,00	50,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,800	16.380,00	100,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,800	982,80	6,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,800	9.336,60	57,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,800	163,80	1,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,700	17.024,80	104,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/08/26	163,800	491,40	3,00

HISSE TÜRÜK	Toplamı:	78480530,32	1685286,24
-------------	----------	-------------	------------

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK YAY - YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI	YAPI KREDİ PORTFÖY		07/08/26	07/08/26	1.863,251	1.348.993,95	724,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	YÖNETİMİ					
RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/08/26	10/08/26	2,051	1.322.612,58	644.812,00
RE1 - MODANİSA GSYF	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	13/08/26	2.058,184	1.500.416,10	729,00
RTF- COLENDİ GSYF	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/08/26	19/08/26	15.025,220	585.983,58	39,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4758006,21	646304,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
CHF				05/08/26	58,820	2.164.576,00	36.800,00
DÖVİZ				Toplamı:		2164576,00	36800,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMKSA82612	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/08/26	05/08/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTERA82620	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/08/26	17/08/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFHZRF82611	HUZUR FAKTORİNG		26/08/26	26/08/26	1,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		3500000,00	3500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			03/08/26	169,000	169.000,00	1.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/08/26	18,850	942,50	50,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/08/26	18,850	17.907,50	950,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/08/26	18,850	5.353,40	284,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/08/26	18,850	942,50	50,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/08/26	18,850	1.244,10	66,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/08/26	18,850	490,10	26,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/08/26	18,850	1.394,90	74,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/08/26	18,850	28.275,00	1.500,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/26	18,850	18.850,00	1.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/26	18,850	18.850,00	1.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/26	18,910	18.910,00	1.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/26	18,900	18.900,00	1.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/26	18,920	3.992,12	211,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/26	18,920	14.927,88	789,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/26	18,890	18.890,00	1.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/26	18,920	1.381,16	73,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/26	18,920	2.459,60	130,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/26	18,920	15.079,24	797,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/26	18,920	1.513,60	80,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/26	18,920	1.343,32	71,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/26	18,920	14.984,64	792,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/26	18,920	927,08	49,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/26	18,920	151,36	8,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/26	18,920	18.920,00	1.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/26	18,920	75.282,68	3.979,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/26	18,920	18.920,00	1.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/26	18,960	4.190,16	221,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/26	18,970	303.520,00	16.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/26	18,960	28.402,08	1.498,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM	06/08/26	18,970	11.306,12	596,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/26	18,960	5.517,36	291,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/26	18,980	28.470,00	1.500,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/26	18,990	375.698,16	19.784,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/26	18,980	2.087,80	110,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/26	18,920	4.673,24	247,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/26	19,020	380.400,00	20.000,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/26	19,020	90.287,94	4.747,00
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/26	19,020	76.080,00	4.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/08/26	19,020	19.020,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/08/26	19,020	2.910,06	153,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/08/26	19,020	6.010,32	316,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/08/26	19,020	6.752,10	355,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/08/26	19,020	43.974,24	2.312,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/08/26	19,020	59.665,74	3.137,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/08/26	19,020	8.026,44	422,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/08/26	19,020	60.540,66	3.183,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/08/26	19,020	73.873,68	3.884,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/08/26	19,020	570.600,00	30.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/08/26	19,020	2.415,54	127,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/08/26	19,020	60.274,38	3.169,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/08/26	19,020	5.401,68	284,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/08/26	19,020	39.903,96	2.098,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/08/26	19,020	10.651,20	560,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/08/26	19,020	114.120,00	6.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/08/26	19,020	7.684,08	404,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA	07/08/26	19,020	9.224,70	485,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

	HOLDİNG A.Ş.				
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/08/26	19,020	93.863,70	4.935,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/08/26	19,020	17.707,62	931,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/08/26	19,020	50.802,42	2.671,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/08/26	19,020	53.408,16	2.808,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/08/26	19,020	12.058,68	634,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/08/26	19,020	8.254,68	434,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/08/26	19,020	5.686,98	299,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/08/26	19,020	55.310,16	2.908,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/08/26	19,020	385.535,40	20.270,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/08/26	19,020	137.343,42	7.221,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07/08/26	209,000	1.045.000,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	210,000	54.810,00	261,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	210,000	21.000,00	100,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	210,000	34.650,00	165,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	210,000	2.520,00	12,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	210,000	489.720,00	2.332,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	210,000	7.980,00	38,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	210,000	7.770,00	37,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	210,000	7.980,00	38,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	210,000	84.000,00	400,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	210,000	7.980,00	38,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	210,000	63.000,00	300,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	210,000	205.170,00	977,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	210,000	39.480,00	188,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	210,000	7.980,00	38,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	210,000	7.980,00	38,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	210,000	7.980,00	38,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	10/08/26	127,400	54.399,80	427,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	10/08/26	127,400	127.400,00	1.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	10/08/26	127,400	73.000,20	573,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	10/08/26	127,400	127.400,00	1.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR	10/08/26	127,400	25.480,00	200,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

KRDMB	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	10/08/26	127,400	46.755,80	367,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	10/08/26	127,400	35.417,20	278,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	10/08/26	127,400	147.147,00	1.155,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	10/08/26	127,400	254.800,00	2.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	10/08/26	127,400	98.607,60	774,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	10/08/26	127,500	28.815,00	226,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	10/08/26	127,200	1.272,00	10,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/08/26	26,700	449.147,40	16.822,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/08/26	26,700	630.600,60	23.618,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/08/26	26,700	812.053,80	30.414,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/08/26	26,700	537.898,20	20.146,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/08/26	26,700	356.445,00	13.350,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/08/26	26,700	462.070,20	17.306,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/08/26	26,700	732.274,20	27.426,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/08/26	26,700	267.694,20	10.026,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/08/26	26,700	818.515,20	30.656,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/08/26	26,700	550.821,00	20.630,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/08/26	26,700	818.515,20	30.656,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/08/26	26,700	187.914,60	7.038,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/08/26	26,700	369.367,80	13.834,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/08/26	26,700	174.991,80	6.554,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/08/26	26,700	643.523,40	24.102,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/08/26	26,700	6.461,40	242,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/08/26	26,700	105.465,00	3.950,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/08/26	26,700	86.241,00	3.230,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	10/08/26	126,800	13.948,00	110,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	10/08/26	126,800	56.172,40	443,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	10/08/26	126,800	30.685,60	242,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	10/08/26	126,800	32.841,20	259,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	10/08/26	126,800	71.008,00	560,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	10/08/26	126,800	30.812,40	243,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	10/08/26	126,800	113.359,20	894,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	10/08/26	126,800	25.360,00	200,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	10/08/26	126,800	5.072,00	40,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	10/08/26	126,800	254.741,20	2.009,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	10/08/26	126,800	380.400,00	3.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	19,010	19.010,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	19,010	19.010,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	19,010	19.010,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	19,010	19.010,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,980	56.826,12	2.994,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,980	19.093,88	1.006,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,980	36.878,14	1.943,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,980	39.041,86	2.057,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,990	25.655,49	1.351,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,990	63.350,64	3.336,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,990	123.586,92	6.508,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,990	15.286,95	805,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,970	35.170,38	1.854,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,970	113,82	6,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,970	111.847,12	5.896,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,970	3.794,00	200,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,970	47.425,00	2.500,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,970	7.588,00	400,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,970	9.333,24	492,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,970	8.289,89	437,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,970	4.078,55	215,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,890	116.532,41	6.169,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,890	62.733,69	3.321,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,890	9.633,90	510,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,890	22.705,78	1.202,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,890	117.986,94	6.246,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,890	48.207,28	2.552,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,890	68.986,28	3.652,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,890	101.023,72	5.348,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,890	18.890,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,900	13.986,00	740,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,900	20.034,00	1.060,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,900	77.490,00	4.100,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,900	77.490,00	4.100,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,900	4.725,00	250,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,900	86.089,50	4.555,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,900	49.933,80	2.642,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA	10/08/26	18,900	9.450,00	500,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

	HOLDİNG A.Ş.				
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,900	38.801,70	2.053,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,900	182.177,10	9.639,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,900	6.822,90	361,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,900	152.031,60	8.044,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,900	20.166,30	1.067,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	18,900	16.802,10	889,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,440	33.121,24	1.021,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,440	15.052,16	464,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,440	155.322,72	4.788,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,440	10.964,72	338,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,440	342.339,32	10.553,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,440	32.440,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,600	15.126,40	464,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,520	1.626,00	50,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,600	163,00	5,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,600	56.169,80	1.723,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,480	32.415,04	998,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,520	162,60	5,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,540	162,70	5,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,480	32.480,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,560	2.474,56	76,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,560	162,80	5,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,560	325,60	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,500	32.500,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,580	162,90	5,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,580	325,80	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,600	326,00	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,600	2.445,00	75,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,600	65.200,00	2.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,600	1.630,00	50,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,600	97.800,00	3.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,600	3.260,00	100,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,600	169.487,40	5.199,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,600	266.798,40	8.184,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,600	33.447,60	1.026,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,720	32.720,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,720	8.441,76	258,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,660	718,52	22,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,720	15.182,08	464,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,620	10.471,02	321,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,620	163,10	5,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,660	163,30	5,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,660	326,60	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,720	163,60	5,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,620	2.511,74	77,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,620	32.620,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,700	32.700,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,640	163,20	5,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,680	163,40	5,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,620	9.786,00	300,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,640	163,20	5,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,680	32.680,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,720	15.083,92	461,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,840	32.840,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,760	3.308,76	101,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,780	163,90	5,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ	12/08/26	32,780	327,80	10,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

	VE TİCARET A.Ş.				
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,780	1.376,76	42,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,740	1.375,08	42,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,800	328,00	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,800	65,60	2,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,780	3.278,00	100,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,840	15.237,76	464,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,800	3.280,00	100,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,820	1.641,00	50,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,800	656,00	20,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,800	1.377,60	42,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,820	1.378,44	42,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,840	3.284,00	100,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,820	1.641,00	50,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,760	1.375,92	42,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,740	32.740,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,820	3.282,00	100,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,840	65,68	2,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,820	656,40	20,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,800	32,80	1,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,840	1.379,28	42,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,840	32,84	1,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,840	3.284,00	100,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,840	328,40	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,840	821,00	25,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,840	3.284,00	100,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,840	3.152,64	96,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,840	3.284,00	100,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,840	3.284,00	100,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,840	6.568,00	200,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,840	685.732,04	20.881,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,720	3.272,00	100,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,720	65,44	2,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,720	6.347,68	194,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,960	32,96	1,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,000	66,00	2,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,000	6.600,00	200,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,000	33.000,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,960	1.384,32	42,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,960	9.986,88	303,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,960	82.400,00	2.500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,000	3.300,00	100,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,000	132,00	4,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,000	1.386,00	42,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,020	1.386,84	42,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,020	1.651,00	50,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,780	81.950,00	2.500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,900	658,00	20,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,980	49.470,00	1.500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,860	1.380,12	42,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,760	45.601,92	1.392,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,840	1.379,28	42,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,000	1.650,00	50,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,880	16.440,00	500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,820	32.820,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,760	32.760,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,900	3.290,00	100,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ	12/08/26	32,900	49.350,00	1.500,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

	VE TİCARET A.Ş.				
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,900	8.225,00	250,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,820	1.378,44	42,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,880	1.644,00	50,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,940	1.647,00	50,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,880	1.380,96	42,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,960	19.776,00	600,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,940	329,40	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,900	98,70	3,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,980	1.649,00	50,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,980	16.490,00	500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,900	1.381,80	42,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,880	3.288,00	100,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,940	1.383,48	42,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,000	825,00	25,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,880	16.440,00	500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,900	3.290,00	100,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,920	1.382,64	42,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,000	9.900,00	300,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,000	825,00	25,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,900	131,60	4,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,900	3.290,00	100,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,020	44.907,20	1.360,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,980	1.385,16	42,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,900	1.645,00	50,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,980	16.490,00	500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,660	54.150,28	1.658,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,660	17.473,10	535,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	32,660	19.204,08	588,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,020	18.623,28	564,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,020	660.400,00	20.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,020	660,40	20,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,020	28.166,06	853,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,020	22.321,52	676,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,020	66.040,00	2.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,020	660,40	20,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,020	105.730,04	3.202,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,020	660,40	20,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,020	3.302,00	100,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,020	63.035,18	1.909,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,020	34.803,08	1.054,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,020	33,02	1,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,020	825,50	25,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,020	64.190,88	1.944,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,020	825,50	25,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,020	165.100,00	5.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,020	73.568,56	2.228,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,020	192.374,52	5.826,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,020	3.302,00	100,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,020	6.604,00	200,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,020	196.072,76	5.938,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	33,020	77.597,00	2.350,00
CITAS	ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA ANONİM ŞİRKETİ	17/08/26	73,700	1.474.000,00	20.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	18/08/26	62,000	28.582,00	461,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	18/08/26	62,000	1.424.822,00	22.981,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	18/08/26	62,000	620.000,00	10.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	18/08/26	62,000	23.932,00	386,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	18/08/26	62,000	1.491.162,00	24.051,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	18/08/26	62,000	2.728,00	44,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	18/08/26	62,000	620.000,00	10.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	18/08/26	62,000	620.000,00	10.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	18/08/26	62,000	992,00	16,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	18/08/26	62,000	76.322,00	1.231,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	18/08/26	62,000	591.418,00	9.539,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	18/08/26	62,000	620.000,00	10.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	18/08/26	62,000	70.742,00	1.141,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	18/08/26	62,000	9.300,00	150,00
TKNKA	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	19/08/26	85,400	3.416.000,00	40.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	47.061,00	747,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	6.300,00	100,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	3.150,00	50,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	18.837,00	299,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	243.180,00	3.860,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	3.150,00	50,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	20.286,00	322,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.827,00	29,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	2.583,00	41,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	50.400,00	800,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	2.079,00	33,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	73.710,00	1.170,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	607.068,00	9.636,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	49.707,00	789,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	334.656,00	5.312,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	2.205,00	35,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	227.493,00	3.611,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	64.197,00	1.019,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	3.150,00	50,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	189.000,00	3.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	157.500,00	2.500,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	787.500,00	12.500,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	6.300,00	100,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	157.500,00	2.500,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	630.000,00	10.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	63,00	1,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	2.205,00	35,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	7.812,00	124,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	2.520,00	40,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	25.200,00	400,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	222.012,00	3.524,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	63,00	1,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	15.057,00	239,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	25.200,00	400,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	18.333,00	291,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	63.000,00	1.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL	21/08/26	63,000	13.041,00	207,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

	YAT. A.Ş.				
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	51.030,00	810,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	12.285,00	195,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	643.923,00	10.221,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	36.099,00	573,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	50.400,00	800,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	63.000,00	1.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	22.365,00	355,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	25.200,00	400,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	126,00	2,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	203.175,00	3.225,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	41.706,00	662,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	882.000,00	14.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	189.000,00	3.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	157.500,00	2.500,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	9.954,00	158,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	200.970,00	3.190,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	17.010,00	270,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	31.500,00	500,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	21.546,00	342,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.935.423,00	30.721,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	441.000,00	7.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.890,00	30,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	252.000,00	4.000,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	5.292,00	84,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	63,00	1,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	63,00	1,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

	YAT. A.Ş.				
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	2.835,00	45,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	1.575,00	25,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	2.528.190,00	40.130,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	29.547,00	469,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	529.263,00	8.401,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	21/08/26	63,000	63.000,00	1.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	13.460,00	100,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	10.768,00	80,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	2.692,00	20,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	1.480,60	11,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	2.692,00	20,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	629.120,40	4.674,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	247.125,60	1.836,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	13.594,60	101,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	673,00	5,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	629.120,40	4.674,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	10.768,00	80,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	13.460,00	100,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	19.382,40	144,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	269,20	2,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	10.768,00	80,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	26.920,00	200,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	6.730,00	50,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	13.863,80	103,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	13.460,00	100,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	673,00	5,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	40.380,00	300,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	7.133,80	53,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	13.460,00	100,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	10.768,00	80,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	4.038,00	30,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	1.480,60	11,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	8.345,20	62,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	673,00	5,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	67.300,00	500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	2.692,00	20,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	673,00	5,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	403,80	3,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	67.300,00	500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	13.460,00	100,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	59.762,40	444,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	403,80	3,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	33.650,00	250,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	1.346,00	10,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	134,60	1,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	9.422,00	70,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	168.250,00	1.250,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	1.211,40	9,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	1.480,60	11,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	2.692,00	20,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	67.300,00	500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	6.730,00	50,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	403,80	3,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	10.768,00	80,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	26.920,00	200,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	4.038,00	30,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	673,00	5,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	9.422,00	70,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	942,20	7,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	269.200,00	2.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	2.692,00	20,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	673,00	5,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	33.650,00	250,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	13.460,00	100,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	10.768,00	80,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	673,00	5,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	67.300,00	500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	673,00	5,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	10.768,00	80,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	10.768,00	80,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	33.650,00	250,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	1.346,00	10,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	1.480,60	11,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	10.768,00	80,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	13.460,00	100,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	1.346,00	10,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	673,00	5,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	403,80	3,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	20.863,00	155,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	6.730,00	50,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	13.460,00	100,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	673,00	5,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	10.768,00	80,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	26.920,00	200,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	13.460,00	100,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	134,60	1,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	403,80	3,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	10.768,00	80,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	1.346,00	10,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	334.346,40	2.484,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	67.300,00	500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	3.365,00	25,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	26.920,00	200,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	673,00	5,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	629.120,40	4.674,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	13.460,00	100,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	2.692,00	20,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	673,00	5,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	13.460,00	100,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	6.730,00	50,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	673,00	5,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	33.650,00	250,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	403,80	3,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	673,00	5,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	127.870,00	950,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	1.346,00	10,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	10.768,00	80,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	2.692,00	20,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	33.650,00	250,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	3.365,00	25,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	1.480,60	11,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	673,00	5,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	6.730,00	50,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	10.768,00	80,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	134,60	1,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	13.460,00	100,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	673,00	5,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	13.460,00	100,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	134,600	449.833,20	3.342,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	95,200	625.368,80	6.569,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	95,200	476,00	5,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	95,200	476.000,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	95,200	294.834,40	3.097,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	95,200	45.696,00	480,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	95,200	3.808,00	40,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	95,200	95,20	1,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	95,200	476,00	5,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	95,200	7.140,00	75,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	95,200	238.000,00	2.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	95,200	95,20	1,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	95,200	4.760,00	50,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	95,200	476,00	5,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	95,200	23.800,00	250,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	95,200	238.000,00	2.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	95,200	3.808,00	40,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/08/26	283,000	28.583,00	101,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/08/26	283,000	99.899,00	353,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/08/26	283,000	14.716,00	52,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL	24/08/26	283,000	7.358,00	26,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

	FABRİKASI A.Ş.				
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/08/26	283,000	8.773,00	31,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/08/26	283,000	21.508,00	76,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/08/26	283,000	283.000,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/08/26	283,000	1.536.124,00	5.428,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,440	53.165,96	1.459,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,440	73.791,00	2.025,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,440	449.159,44	12.326,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,440	1.202.520,00	33.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,440	22.301,28	612,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,440	36.184,92	993,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,440	50.287,20	1.380,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,440	207.708,00	5.700,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,440	76.123,16	2.089,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,440	593.899,12	16.298,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,440	1.093,20	30,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,440	378.283,64	10.381,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,440	499.483,08	13.707,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,420	1.930,26	53,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,420	30.119,34	827,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,420	436.384,44	11.982,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,420	35.108,88	964,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,420	93.708,66	2.573,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,420	3.642,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,420	109.260,00	3.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,420	764,82	21,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,420	983,34	27,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,420	306.073,68	8.404,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,420	46.435,50	1.275,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,420	26.113,14	717,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,420	2.075,94	57,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	24/08/26	84,350	168,70	2,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	24/08/26	84,350	12.989,90	154,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	24/08/26	84,350	253,05	3,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	24/08/26	84,350	42.175,00	500,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	24/08/26	84,350	38.547,95	457,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	24/08/26	84,350	7.085,40	84,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	24/08/26	84,400	6.339.621,60	75.114,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	24/08/26	84,350	294.128,45	3.487,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	24/08/26	84,350	421,75	5,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	24/08/26	84,350	16.363,90	194,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,250	56.550,00	600,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,250	35.438,00	376,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,250	27.332,50	290,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,250	301.977,00	3.204,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,250	109.895,50	1.166,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,250	68.991,00	732,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,250	65.975,00	700,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,250	186.426,50	1.978,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,250	179.075,00	1.900,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,250	5.089,50	54,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,460	32.121,26	881,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,460	597.251,26	16.381,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,460	401,06	11,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,460	55.783,80	1.530,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,460	246.834,20	6.770,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,460	30.918,08	848,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	36,460	130.490,34	3.579,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/08/26	71,700	360.220,80	5.024,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/08/26	71,700	179.250,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/08/26	71,700	143.400,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/08/26	71,700	141.679,20	1.976,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/08/26	71,700	179.250,00	2.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	131,700	2.634.000,00	20.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	131,700	729.618,00	5.540,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	131,700	27.130,20	206,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	131,700	987.750,00	7.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/08/26	131,700	231.001,80	1.754,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,300	176.812,50	1.875,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,300	28.290,00	300,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,300	38.945,90	413,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,300	471.500,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,300	6.883,90	73,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,300	61.012,10	647,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,300	9.430,00	100,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,300	4.715,00	50,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,300	9.901,50	105,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,300	943.000,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,300	12.541,90	133,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,300	4.715,00	50,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,300	235.750,00	2.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,300	796.835,00	8.450,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,300	94,30	1,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,300	150.880,00	1.600,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,300	1.131,60	12,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	94,300	29.138,70	309,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,000	2.315.189,00	8.803,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,000	3.525.252,00	13.404,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,000	1.629.811,00	6.197,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,000	419.748,00	1.596,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,000	2.932.187,00	11.149,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,000	1.023.859,00	3.893,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,000	1.012.813,00	3.851,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,000	38.924,00	148,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,000	244.327,00	929,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,000	7.890,00	30,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,250	93.980,25	357,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,250	93.453,75	355,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,250	5.265,00	20,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,250	263.250,00	1.000,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,250	18.164,25	69,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,250	2.632,50	10,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,250	1.011.669,75	3.843,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,250	8.950,50	34,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,250	1.053,00	4,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,250	3.422,25	13,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,250	70.024,50	266,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,250	263,25	1,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,250	64.233,00	244,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,250	10.530,00	40,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul	26/08/26	263,250	25.798,50	98,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

	Değerler A.Ş.				
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,250	27.641,25	105,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,250	1.053,00	4,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,250	16.848,00	64,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,250	123.464,25	469,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,250	6.581,25	25,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,250	7.634,25	29,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,250	5.265,00	20,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,250	1.579,50	6,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,250	526,50	2,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,250	526.500,00	2.000,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/08/26	263,250	242.716,50	922,00
INTC US EQUITY	INTEL CORPORATION	27/08/26	91,069	187.693,74	2.061,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	261,000	2.610.000,00	10.000,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	261,500	2.382.265,00	9.110,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	261,500	232.735,00	890,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	260,500	136.502,00	524,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	260,500	244.870,00	940,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/26	260,500	9.378,00	36,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	31/08/26	47,860	478.600,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	31/08/26	47,860	375.796,72	7.852,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	31/08/26	47,860	57.432,00	1.200,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	31/08/26	47,860	16.798,86	351,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	31/08/26	47,860	28.572,42	597,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,120	61.200,00	10.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,120	6,12	1,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,120	61.200,00	10.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,120	102.405,96	16.733,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,120	61.200,00	10.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,120	1.224,00	200,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,120	6.120,00	1.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,120	3.060,00	500,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,120	146,88	24,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,120	25.165,44	4.112,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,120	36,72	6,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,120	269.543,16	44.043,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,120	18,36	3,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,120	20.673,36	3.378,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,120	42.344,28	6.919,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,120	122.400,00	20.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,120	10.599,84	1.732,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,120	61.530,48	10.054,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,120	128,52	21,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,120	7.796,88	1.274,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,130	30.650,00	5.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,130	91.925,48	14.996,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,130	27.916,02	4.554,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,130	1.532,50	250,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,130	1.226,00	200,00
TURSG	Türkiye Sigorta	31/08/26	6,130	30.650,00	5.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	31/08/26	27,040	27.040,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	31/08/26	47,840	47.840,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/08/26	39,040	195,20	5,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/08/26	39,040	390.400,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/08/26	39,040	19.520,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/08/26	39,040	3.904,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/08/26	39,040	976,00	25,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/08/26	39,040	976,00	25,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/08/26	39,040	9.760,00	250,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/08/26	39,040	976,00	25,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/08/26	39,040	585,60	15,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/08/26	39,040	39.040,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/08/26	39,040	39.040,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/08/26	39,040	7.808,00	200,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/08/26	39,040	9.760,00	250,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/08/26	39,040	976,00	25,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/08/26	39,040	39.040,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/08/26	39,040	69.842,56	1.789,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/08/26	39,040	7.808,00	200,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/08/26	39,040	7.808,00	200,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/08/26	39,040	9.760,00	250,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/08/26	39,040	107.828,48	2.762,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/08/26	39,040	9.760,00	250,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	31/08/26	39,040	78,08	2,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

	FABRİKALARI T.A.Ş					
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/08/26	39,040	42.046,08	1.077,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/08/26	39,040	1.952,00	50,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/08/26	39,040	195.200,00	5.000,00	
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	31/08/26	27,060	2.191,86	81,00	
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	31/08/26	27,060	24.868,14	919,00	
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	31/08/26	27,060	32.120,22	1.187,00	
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	31/08/26	27,060	21.999,78	813,00	
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	31/08/26	27,060	8.307,42	307,00	
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	31/08/26	27,060	18.752,58	693,00	
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	31/08/26	27,060	27.060,00	1.000,00	
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	31/08/26	27,060	153.430,20	5.670,00	
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	31/08/26	27,060	24.786,96	916,00	
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	31/08/26	27,060	42.105,36	1.556,00	
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	31/08/26	27,060	297,66	11,00	
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	31/08/26	27,060	22.919,82	847,00	
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	31/08/26	27,060	270.600,00	10.000,00	
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	31/08/26	27,060	23.650,44	874,00	
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	31/08/26	27,060	15.721,86	581,00	
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	31/08/26	27,060	148.613,52	5.492,00	
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	31/08/26	27,060	27.060,00	1.000,00	
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	31/08/26	27,060	30.902,52	1.142,00	
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	31/08/26	27,060	24.651,66	911,00	
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	31/08/26	27,060	135.300,00	5.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	103095804,86	1864847,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMKSAK2619	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/11/26	05/08/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTPFC22714	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		18/02/27	20/08/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2000000,00	2000000,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON							
Ağustos-2026							
C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK RTP- BİRİNCİ SERBEST FON	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/08/26	21/08/26	12,217	569.987,43	46.657,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	569987,43
							46657,00
E) DÖVİZ (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			28/08/26	48,115	8.092.943,00	168.200,00
DÖVİZ						Toplamı:	8092943,00
							168200,00
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		QNB FİNANSBANK	06/08/26	05/08/26		2.164.576,00	
		COLENDİBANK	18/09/26	17/08/26		7.260.821,92	
		TURKLAND BANK A.Ş	21/09/26	18/08/26		5.000.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	14425397,92
I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/08/26	03/08/26		50.000.000,00	0,00
			05/08/26	04/08/26		50.000.000,00	0,00
			06/08/26	05/08/26		50.000.000,00	0,00
			07/08/26	06/08/26		50.000.000,00	0,00
			10/08/26	07/08/26		51.000.000,00	0,00
			11/08/26	10/08/26		51.000.000,00	0,00
			12/08/26	11/08/26		48.000.000,00	0,00
			12/08/26	11/08/26		150.000,00	
			13/08/26	12/08/26		49.000.000,00	0,00
			13/08/26	12/08/26		1.000.000,00	
			14/08/26	13/08/26		52.000.000,00	0,00
			14/08/26	13/08/26		1.500.000,00	
			17/08/26	14/08/26		50.000.000,00	0,00
			18/08/26	17/08/26		50.000.000,00	0,00
			19/08/26	18/08/26		50.000.000,00	0,00
			20/08/26	19/08/26		36.000.000,00	0,00
			20/08/26	19/08/26		13.000.000,00	0,00
			20/08/26	19/08/26		1.000.000,00	
			21/08/26	20/08/26		50.000.000,00	0,00
			24/08/26	21/08/26		50.000.000,00	0,00
			25/08/26	24/08/26		39.000.000,00	0,00
			25/08/26	24/08/26		880.000,00	
			26/08/26	25/08/26		26.000.000,00	0,00
			26/08/26	25/08/26		200.000,00	
			28/08/26	27/08/26		23.000.000,00	0,00
			01/09/26	31/08/26		700.000,00	
TPP						Toplamı:	843430000,00
							0,00
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

FUTURES					
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.907,000	5.726.520,00	36,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.907,000	477.210,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.907,000	9.385.130,00	59,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.907,000	318.140,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.907,000	159.070,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.907,000	9.544.200,00	60,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.907,000	159.070,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.907,000	954.420,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.907,000	795.350,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.907,000	159.070,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.907,000	636.280,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.907,000	3.499.540,00	22,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.989,000	31.978.000,00	200,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.030,000	170.300,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.030,000	16.859.700,00	99,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.024,000	170.240,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.026,000	170.260,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.028,000	1.191.960,00	7,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.028,000	510.840,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.023,000	170.230,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.024,000	680.960,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.023,000	510.690,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.024,000	851.200,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.026,000	340.520,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.026,000	170.260,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.024,000	170.240,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.025,000	6.129.000,00	36,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.025,000	170.250,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.027,000	4.256.750,00	25,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.027,000	170.270,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.027,000	170.270,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.028,000	170.280,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.028,000	170.280,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.028,000	851.400,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.027,000	510.810,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.027,000	170.270,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.027,000	170.270,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.027,000	681.080,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.027,000	681.080,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.027,000	2.043.240,00	12,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.027,000	12.770.250,00	75,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.017,000	1.191.190,00	7,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.017,000	340.340,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.017,000	1.701.700,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.017,000	170.170,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.028,000	170.280,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.030,000	170.300,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.028,000	170.280,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.028,000	170.280,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.027,000	11.918.900,00	70,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.026,000	340.520,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.028,000	170.280,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.030,000	170.300,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.028,000	340.560,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.028,000	340.560,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.030,000	170.300,00	1,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.028,000	170.280,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.030,000	340.600,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.029,000	170.290,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.028,000	170.280,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.028,000	170.280,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.030,000	170.300,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.030,000	170.300,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.030,000	1.532.700,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.030,000	2.554.500,00	15,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.030,000	14.475.500,00	85,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.987,000	339.740,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.988,000	169.880,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.987,000	1.528.830,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.987,000	169.870,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.987,000	849.350,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.987,000	1.528.830,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.987,000	509.610,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.015,000	170.150,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.015,000	170.150,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.015,000	3.913.450,00	23,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.014,000	170.140,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.014,000	170.140,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.014,000	170.140,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.014,000	170.140,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.015,000	170.150,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.029,000	170.290,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.031,000	170.310,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.031,000	170.310,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.031,000	170.310,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.030,000	851.500,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.031,000	170.310,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.029,000	340.580,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.028,000	340.560,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.030,000	340.600,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.029,000	170.290,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.029,000	170.290,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.028,000	170.280,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.030,000	170.300,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.028,000	170.280,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.029,000	170.290,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.030,000	170.300,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.030,000	170.300,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.031,000	170.310,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.029,000	340.580,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.028,000	170.280,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.029,000	170.290,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.031,000	170.310,00	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	24/08/26	68,820	32.950,95	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	24/08/26	68,820	461.313,26	14,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	24/08/26	68,820	560.166,10	17,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	24/08/26	68,820	428.362,31	13,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	24/08/26	68,820	164.754,74	5,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.888,000	168.880,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.888,000	168.880,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.888,000	168.880,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.887,000	168.870,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.888,000	168.880,00	1,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.888,000	168.880,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.888,000	168.880,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.888,000	168.880,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.888,000	168.880,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.888,000	337.760,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.888,000	1.182.160,00	7,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.888,000	337.760,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.888,000	168.880,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.888,000	13.341.520,00	79,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.869,000	9.277.950,00	55,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.869,000	168.690,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.869,000	168.690,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.869,000	168.690,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.869,000	168.690,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.869,000	168.690,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.869,000	168.690,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.869,000	506.070,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.869,000	337.380,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.869,000	168.690,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.869,000	168.690,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.869,000	168.690,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.869,000	5.229.390,00	31,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.869,000	168.690,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.880,000	168.800,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.880,000	168.800,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.880,000	168.800,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.880,000	168.800,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.880,000	168.800,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.900,000	169.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.900,000	169.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.900,000	169.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.900,000	9.295.000,00	55,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.900,000	169.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.900,000	6.929.000,00	41,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.901,000	169.010,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.901,000	169.010,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.901,000	169.010,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.901,000	169.010,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.901,000	338.020,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.901,000	1.183.070,00	7,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.901,000	338.020,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.901,000	7.943.470,00	47,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.901,000	4.225.250,00	25,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.901,000	1.521.090,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.901,000	676.040,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.896,000	168.960,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.896,000	168.960,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.897,000	168.970,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.896,000	168.960,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.897,000	1.351.760,00	8,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.898,000	168.980,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.896,000	168.960,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.898,000	168.980,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.897,000	844.850,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.897,000	168.970,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.898,000	168.980,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.898,000	168.980,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.898,000	168.980,00	1,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.897,000	168.970,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.898,000	168.980,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.898,000	1.689.800,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.898,000	506.940,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.898,000	844.900,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.898,000	168.980,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.898,000	9.293.900,00	55,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.880,000	1.012.800,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.880,000	6.920.800,00	41,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.880,000	168.800,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.880,000	7.933.600,00	47,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.880,000	1.688.000,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.880,000	6.920.800,00	41,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.880,000	337.600,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.880,000	168.800,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.878,000	168.780,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.878,000	1.687.800,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.880,000	168.800,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.879,000	506.370,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.880,000	1.688.000,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.880,000	506.400,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.880,000	337.600,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.880,000	1.181.600,00	7,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.880,000	337.600,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.879,000	168.790,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.880,000	168.800,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.880,000	337.600,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.880,000	168.800,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.880,000	337.600,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.889,000	337.780,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.889,000	675.560,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.889,000	15.875.660,00	94,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.880,000	168.800,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.880,000	2.194.400,00	13,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.880,000	3.376.000,00	20,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.880,000	11.140.800,00	66,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.895,000	506.850,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.895,000	2.534.250,00	15,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.895,000	168.950,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.895,000	675.800,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.895,000	1.520.550,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.895,000	9.461.200,00	56,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.895,000	2.027.400,00	12,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.870,000	8.266.300,00	49,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.870,000	168.700,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.870,000	8.435.000,00	50,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.865,000	1.517.850,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.865,000	337.300,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.865,000	12.311.450,00	73,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.865,000	168.650,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.865,000	505.950,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.865,000	2.023.800,00	12,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.851,000	1.685.100,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.849,000	1.684.900,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.851,000	168.510,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.851,000	168.510,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.850,000	337.000,00	2,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.851,000	168.510,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.848,000	168.480,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.850,000	168.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.850,000	1.011.000,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.851,000	6.908.910,00	41,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.850,000	1.685.000,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.850,000	168.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.850,000	168.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.850,000	842.500,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.851,000	168.510,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.851,000	337.020,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.849,000	168.490,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.851,000	337.020,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.850,000	168.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.848,000	168.480,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.849,000	168.490,00	1,00
F_XLBNK0826	31/08/26	25/08/26	14.434,000	144.340,00	1,00
F_XLBNK0826	31/08/26	25/08/26	14.434,000	144.340,00	1,00
F_XLBNK0826	31/08/26	25/08/26	14.434,000	1.154.720,00	8,00
F_XLBNK0826	31/08/26	25/08/26	14.434,000	288.680,00	2,00
F_XLBNK0826	31/08/26	25/08/26	14.433,000	865.980,00	6,00
F_XLBNK0826	31/08/26	25/08/26	14.434,000	288.680,00	2,00
F_XLBNK0826	31/08/26	25/08/26	14.433,000	1.443.300,00	10,00
F_XLBNK0826	31/08/26	25/08/26	14.434,000	1.443.400,00	10,00
F_XLBNK0826	31/08/26	25/08/26	14.434,000	1.010.380,00	7,00
F_XLBNK0826	31/08/26	25/08/26	14.434,000	144.340,00	1,00
F_XLBNK0826	31/08/26	25/08/26	14.434,000	288.680,00	2,00
F_XLBNK0826	31/08/26	25/08/26	14.433,000	721.650,00	5,00
F_XLBNK0826	31/08/26	25/08/26	14.434,000	721.700,00	5,00
F_XLBNK0826	31/08/26	25/08/26	14.434,000	288.680,00	2,00
F_XLBNK0826	31/08/26	25/08/26	14.436,000	3.609.000,00	25,00
F_XLBNK0826	31/08/26	25/08/26	14.454,000	289.080,00	2,00
F_XLBNK0826	31/08/26	25/08/26	14.454,000	867.240,00	6,00
F_XLBNK0826	31/08/26	25/08/26	14.451,000	289.020,00	2,00
F_XLBNK0826	31/08/26	25/08/26	14.449,000	288.980,00	2,00
F_XLBNK0826	31/08/26	25/08/26	14.450,000	144.500,00	1,00
F_XLBNK0826	31/08/26	25/08/26	14.450,000	1.011.500,00	7,00
F_XLBNK0826	31/08/26	25/08/26	14.450,000	144.500,00	1,00
F_XLBNK0826	31/08/26	25/08/26	14.450,000	1.878.500,00	13,00
F_XLBNK0826	31/08/26	25/08/26	14.451,000	1.300.590,00	9,00
F_XLBNK0826	31/08/26	25/08/26	14.450,000	144.500,00	1,00
F_XLBNK0826	31/08/26	25/08/26	14.450,000	144.500,00	1,00
F_XLBNK0826	31/08/26	25/08/26	14.450,000	144.500,00	1,00
F_XLBNK0826	31/08/26	25/08/26	14.449,000	144.490,00	1,00
F_XLBNK0826	31/08/26	25/08/26	14.449,000	288.980,00	2,00
F_XLBNK0826	31/08/26	25/08/26	14.460,000	144.600,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.985,000	3.057.300,00	18,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.985,000	5.774.900,00	34,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.985,000	4.246.250,00	25,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.985,000	3.906.550,00	23,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.978,000	16.468.660,00	97,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.975,000	2.376.500,00	14,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.975,000	3.055.500,00	18,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.980,000	16.980.000,00	100,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.978,000	509.340,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.975,000	2.546.250,00	15,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.975,000	3.055.500,00	18,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.975,000	2.885.750,00	17,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.975,000	3.055.500,00	18,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.959,000	16.959.000,00	100,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.060,000	682.400,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.060,000	170.600,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.060,000	170.600,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.060,000	853.000,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.060,000	170.600,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.060,000	170.600,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.060,000	853.000,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.060,000	170.600,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.060,000	1.023.600,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.060,000	12.795.000,00	75,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.050,000	852.500,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.050,000	341.000,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.050,000	170.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.050,000	170.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.050,000	511.500,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.050,000	852.500,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.050,000	14.151.500,00	83,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.056,000	17.056.000,00	100,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.035,000	3.407.000,00	20,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.045,000	170.450,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.045,000	340.900,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.045,000	2.897.650,00	17,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.057,000	341.140,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.057,000	170.570,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.057,000	2.899.690,00	17,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.050,000	3.410.000,00	20,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.047,000	3.409.400,00	20,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.030,000	340.600,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.030,000	340.600,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.030,000	170.300,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.030,000	170.300,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.030,000	170.300,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.030,000	170.300,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.030,000	510.900,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.030,000	1.532.700,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.020,000	3.404.000,00	20,00
F_XLBNK0826	31/08/26	26/08/26	14.884,000	297.680,00	2,00
F_XLBNK0826	31/08/26	26/08/26	14.884,000	148.840,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.020,000	3.404.000,00	20,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	27/08/26	68,740	3.301.527,21	100,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	27/08/26	68,740	3.301.527,21	100,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	27/08/26	68,730	2.145.680,50	65,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	27/08/26	68,730	594.188,44	18,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	27/08/26	68,730	561.177,98	17,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	27/08/26	68,730	396.125,63	12,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	27/08/26	68,730	2.904.921,29	88,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	27/08/26	4.616,200	22.171.239,30	100,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	27/08/26	4.575,500	10.328.607,42	47,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	27/08/26	4.575,500	11.647.153,04	53,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,740	33.015,27	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,740	66.030,54	2,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,740	363.167,99	11,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,740	66.030,54	2,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,740	1.914.885,78	58,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,740	66.030,54	2,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,740	33.015,27	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,740	264.122,18	8,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,740	462.213,81	14,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,740	33.015,27	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,800	66.088,18	2,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,800	33.044,09	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,800	132.176,36	4,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,800	660.881,79	20,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,800	660.881,79	20,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,800	66.088,18	2,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,800	33.044,09	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,790	462.550,01	14,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,800	66.088,18	2,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,800	462.617,25	14,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,790	33.039,29	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,790	66.078,57	2,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,800	33.044,09	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,800	264.352,72	8,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,800	33.044,09	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,800	33.044,09	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,800	165.220,45	5,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,800	33.044,09	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,810	33.048,89	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,810	66.097,79	2,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,810	462.684,50	14,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,810	2.676.960,29	81,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,810	33.048,89	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,810	33.048,89	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,790	759.903,59	23,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,790	66.078,57	2,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,790	1.718.042,91	52,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,790	66.078,57	2,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,790	561.667,87	17,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,790	132.157,15	4,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,790	66.078,57	2,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,790	132.157,15	4,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,790	462.550,01	14,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,790	2.477.946,50	75,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,790	33.039,29	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,790	33.039,29	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,790	33.039,29	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,790	66.078,57	2,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,790	165.196,43	5,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,790	66.078,57	2,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,790	3.072.653,66	93,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,790	33.039,29	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,790	264.314,29	8,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,790	3.006.575,09	91,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,790	429.510,73	13,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,790	33.039,29	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,790	33.039,29	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,800	33.044,09	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,790	33.039,29	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,800	2.511.350,81	76,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,800	33.044,09	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,800	165.220,45	5,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,800	33.044,09	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,790	3.303.928,67	100,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,240	33.747,93	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,240	33.747,93	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,240	33.747,93	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,240	33.747,93	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,240	67.495,86	2,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,240	472.471,05	14,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,240	101.243,80	3,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	101.258,21	3,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	33.752,74	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	33.752,74	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	33.752,74	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	67.505,47	2,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	101.258,21	3,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,260	67.515,08	2,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	641.301,99	19,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,260	33.757,54	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,260	472.605,58	14,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,260	33.757,54	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,260	843.938,53	25,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,260	33.757,54	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,260	67.515,08	2,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,240	33.747,93	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,240	472.471,05	14,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	135.010,95	4,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	33.752,74	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	472.538,31	14,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	67.505,47	2,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	2.092.669,66	62,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	101.258,21	3,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	33.752,74	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	101.258,21	3,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	67.505,47	2,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	33.752,74	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	33.752,74	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	33.752,74	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	472.538,31	14,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	67.505,47	2,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	1.080.087,57	32,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	1.451.367,67	43,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	2.362.691,56	70,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	270.021,89	8,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	101.258,21	3,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	540.043,78	16,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	101.258,21	3,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	101.258,21	3,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	270.021,89	8,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	472.538,31	14,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	67.505,47	2,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	641.301,99	19,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	1.518.873,14	45,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	303.774,63	9,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	135.010,95	4,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	101.258,21	3,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	3.139.004,49	93,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	67.505,47	2,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,240	236.235,52	7,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	33.752,74	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	33.752,74	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	33.752,74	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	67.505,47	2,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	168.763,68	5,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	168.763,68	5,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	472.538,31	14,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	641.301,99	19,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	1.350.109,46	40,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	101.258,21	3,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	2.126.422,40	63,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,250	1.248.851,25	37,00
F_XLBNK0826	31/08/26	28/08/26	14.786,000	443.580,00	3,00
F_XLBNK0826	31/08/26	31/08/26	14.470,000	144.700,00	1,00
F_XLBNK0826	31/08/26	31/08/26	14.469,000	144.690,00	1,00
F_XLBNK0826	31/08/26	31/08/26	14.472,000	144.720,00	1,00
F_XLBNK0826	31/08/26	31/08/26	14.469,000	144.690,00	1,00
F_XLBNK0826	31/08/26	31/08/26	14.470,000	144.700,00	1,00
F_XLBNK0826	31/08/26	31/08/26	14.473,000	144.730,00	1,00
F_XLBNK0826	31/08/26	31/08/26	14.479,000	144.790,00	1,00
F_XLBNK0826	31/08/26	31/08/26	14.488,000	144.880,00	1,00
F_XLBNK0826	31/08/26	31/08/26	14.488,000	144.880,00	1,00
F_XLBNK0826	31/08/26	31/08/26	14.495,000	144.950,00	1,00
F_XLBNK0826	31/08/26	31/08/26	14.497,000	144.970,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.725,000	157.250,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.725,000	157.250,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.725,000	314.500,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.726,000	157.260,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.726,000	157.260,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.725,000	157.250,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.726,000	157.260,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.725,000	3.145.000,00	20,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.726,000	157.260,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.717,000	314.340,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.717,000	157.170,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.719,000	157.190,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.717,000	157.170,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.719,000	157.190,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.719,000	157.190,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.717,000	157.170,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.717,000	1.257.360,00	8,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.717,000	314.340,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.717,000	4.872.270,00	31,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.717,000	4.557.930,00	29,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.717,000	3.300.570,00	21,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.717,000	157.170,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.725,000	314.500,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.725,000	314.500,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.725,000	157.250,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.725,000	157.250,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.725,000	314.500,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.725,000	314.500,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.725,000	157.250,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.725,000	6.447.250,00	41,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.725,000	2.987.750,00	19,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.930,000	159.300,00	1,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.930,000	318.600,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.930,000	318.600,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.930,000	159.300,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.930,000	8.283.600,00	52,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.932,000	159.320,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.930,000	318.600,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.930,000	159.300,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.932,000	4.779.600,00	30,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.930,000	159.300,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.932,000	159.320,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.932,000	159.320,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.932,000	477.960,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.931,000	159.310,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.932,000	159.320,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.930,000	4.301.100,00	27,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.930,000	11.310.300,00	71,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.931,000	159.310,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	12/08/26	15.930,000	159.300,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	21/08/26	16.622,000	166.220,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.041,000	170.410,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.041,000	16.700.180,00	98,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.034,000	17.034.000,00	100,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.045,000	170.450,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.045,000	170.450,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.045,000	852.250,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.045,000	852.250,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.045,000	170.450,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.027,000	1.021.620,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.027,000	2.383.780,00	14,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.037,000	340.740,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.037,000	340.740,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.037,000	170.370,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.037,000	1.192.590,00	7,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.037,000	4.429.620,00	26,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.037,000	8.348.130,00	49,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.040,000	852.000,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.040,000	16.188.000,00	95,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.001,000	340.020,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.001,000	170.010,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.001,000	170.010,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.001,000	170.010,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.000,000	170.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.000,000	170.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.000,000	170.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.000,000	170.000,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.000,000	340.000,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.000,000	3.230.000,00	19,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.025,000	5.107.500,00	30,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.038,000	16.015.720,00	94,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	17.038,000	1.022.280,00	6,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	24/08/26	68,880	32.979,68	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	24/08/26	68,880	428.735,78	13,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	24/08/26	68,880	230.857,73	7,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	24/08/26	68,880	32.979,68	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	24/08/26	68,870	32.974,89	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	24/08/26	68,880	164.898,38	5,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	24/08/26	68,870	527.598,19	16,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

F_XAGUSD0826	31/08/26	24/08/26	68,870	32.974,89	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	24/08/26	68,880	65.959,35	2,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	24/08/26	68,880	98.939,03	3,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.879,000	6.076.440,00	36,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.879,000	4.726.120,00	28,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.879,000	1.519.110,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.879,000	2.025.480,00	12,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.879,000	506.370,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.879,000	2.025.480,00	12,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.890,000	168.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.890,000	675.600,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.898,000	13.518.400,00	80,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.898,000	3.379.600,00	20,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.910,000	1.521.900,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.910,000	1.521.900,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.910,000	169.100,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.910,000	169.100,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.910,000	1.860.100,00	11,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.910,000	169.100,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.910,000	169.100,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.910,000	169.100,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.910,000	169.100,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.910,000	1.352.800,00	8,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.910,000	169.100,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.910,000	7.271.300,00	43,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.910,000	169.100,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.910,000	169.100,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.910,000	1.691.000,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	24/08/26	16.910,000	169.100,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.852,000	168.520,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.852,000	168.520,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.851,000	168.510,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.851,000	168.510,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.850,000	168.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.850,000	168.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.850,000	168.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.850,000	168.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.850,000	15.502.000,00	92,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.850,000	842.500,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.850,000	168.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.850,000	168.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.850,000	168.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.850,000	168.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.850,000	168.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.850,000	2.359.000,00	14,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.850,000	12.637.500,00	75,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.850,000	337.000,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.850,000	1.179.500,00	7,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.850,000	337.000,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.850,000	3.201.500,00	19,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.850,000	168.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.850,000	168.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.850,000	337.000,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.850,000	14.491.000,00	86,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.850,000	842.500,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.890,000	1.013.400,00	6,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.890,000	1.013.400,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.890,000	1.182.300,00	7,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.890,000	506.700,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.890,000	844.500,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.890,000	168.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.890,000	168.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.890,000	337.800,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.890,000	1.857.900,00	11,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.890,000	168.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.890,000	168.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.854,000	337.080,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.835,000	841.750,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.835,000	1.851.850,00	11,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.836,000	168.360,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.836,000	168.360,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.835,000	168.350,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.836,000	168.360,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.835,000	168.350,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.835,000	168.350,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.835,000	168.350,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.836,000	168.360,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.835,000	168.350,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.837,000	168.370,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.835,000	168.350,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.835,000	3.198.650,00	19,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.837,000	168.370,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.835,000	168.350,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.835,000	168.350,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.834,000	505.020,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.833,000	168.330,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.834,000	168.340,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.890,000	168.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.890,000	168.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.890,000	168.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.890,000	168.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.890,000	16.045.500,00	95,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.898,000	168.980,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.897,000	168.970,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.898,000	168.980,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.897,000	168.970,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.897,000	168.970,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.897,000	168.970,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.897,000	168.970,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.898,000	168.980,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.897,000	168.970,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.897,000	1.182.790,00	7,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.898,000	168.980,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.897,000	168.970,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.897,000	168.970,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.897,000	168.970,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.897,000	9.969.230,00	59,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.897,000	1.689.700,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.897,000	1.520.730,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.897,000	168.970,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.897,000	168.970,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.875,000	168.750,00	1,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.875,000	1.012.500,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.875,000	1.012.500,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.875,000	1.687.500,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.875,000	168.750,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.875,000	506.250,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.875,000	1.012.500,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.875,000	5.400.000,00	32,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.875,000	168.750,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.875,000	5.737.500,00	34,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.880,000	675.200,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.880,000	168.800,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.880,000	1.181.600,00	7,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.880,000	168.800,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.880,000	844.000,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.880,000	13.841.600,00	82,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.906,000	169.060,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.905,000	169.050,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.906,000	169.060,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.905,000	169.050,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.905,000	169.050,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.906,000	169.060,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.906,000	169.060,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.905,000	15.721.650,00	93,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.864,000	168.640,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.862,000	168.620,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.862,000	168.620,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.862,000	168.620,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.863,000	168.630,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.860,000	674.400,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.863,000	168.630,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.860,000	168.600,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.861,000	168.610,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.861,000	337.220,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.861,000	505.830,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.860,000	5.901.000,00	35,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.865,000	168.650,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.860,000	168.600,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.862,000	337.240,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.863,000	168.630,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.861,000	1.686.100,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.861,000	505.830,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.860,000	843.000,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.862,000	168.620,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.860,000	337.200,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.861,000	168.610,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.864,000	168.640,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.861,000	168.610,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.860,000	168.600,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.863,000	168.630,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.864,000	168.640,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.862,000	168.620,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.860,000	1.686.000,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.864,000	168.640,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.865,000	168.650,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.864,000	168.640,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.863,000	168.630,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.863,000	168.630,00	1,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.789,000	503.670,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.789,000	335.780,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.789,000	335.780,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.789,000	503.670,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.789,000	167.890,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.789,000	167.890,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.789,000	167.890,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.789,000	503.670,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.789,000	839.450,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.789,000	839.450,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.789,000	167.890,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.789,000	1.678.900,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.789,000	167.890,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.789,000	335.780,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.788,000	167.880,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.788,000	1.007.280,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.788,000	167.880,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.788,000	167.880,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.788,000	167.880,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.782,000	167.820,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.782,000	1.510.380,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.787,000	167.870,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.787,000	167.870,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.787,000	1.342.960,00	8,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.787,000	167.870,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.787,000	167.870,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.787,000	839.350,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.787,000	671.480,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.787,000	503.610,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.787,000	167.870,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.798,000	503.940,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.799,000	167.990,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.798,000	167.980,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.799,000	839.950,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.798,000	1.679.800,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.799,000	1.175.930,00	7,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.799,000	167.990,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.781,000	167.810,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.777,000	167.770,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.777,000	167.770,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.777,000	167.770,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.777,000	167.770,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.777,000	167.770,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	25/08/26	16.777,000	167.770,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.969,000	169.690,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.971,000	169.710,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.972,000	169.720,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.972,000	169.720,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.970,000	848.500,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.972,000	169.720,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.970,000	1.527.300,00	9,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.970,000	169.700,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.969,000	169.690,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.970,000	169.700,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.970,000	169.700,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.972,000	169.720,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.970,000	1.357.600,00	8,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.969,000	509.070,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.972,000	169.720,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.971,000	339.420,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.971,000	509.130,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.970,000	1.697.000,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.969,000	169.690,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.971,000	169.710,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.970,000	1.187.900,00	7,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.971,000	848.550,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.969,000	678.760,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.971,000	169.710,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.970,000	1.357.600,00	8,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.969,000	339.380,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.969,000	509.070,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.969,000	169.690,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.970,000	169.700,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.970,000	339.400,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.970,000	339.400,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.969,000	1.696.900,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.969,000	169.690,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.995,000	169.950,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.995,000	169.950,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.995,000	169.950,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.995,000	169.950,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.995,000	169.950,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.995,000	169.950,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.995,000	169.950,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.995,000	509.850,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.995,000	169.950,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.995,000	679.800,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.995,000	339.900,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.995,000	339.900,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.995,000	1.699.500,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.995,000	1.699.500,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.995,000	9.687.150,00	57,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.995,000	679.800,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.989,000	2.038.680,00	12,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.988,000	2.038.560,00	12,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.989,000	509.670,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.985,000	849.250,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.987,000	509.610,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.986,000	169.860,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.985,000	169.850,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.987,000	1.868.570,00	11,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.985,000	339.700,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.989,000	169.890,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.989,000	339.780,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.988,000	339.760,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.989,000	339.780,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.987,000	169.870,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.986,000	509.580,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.986,000	169.860,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.988,000	169.880,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.985,000	3.566.850,00	21,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.989,000	169.890,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.988,000	339.760,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.986,000	169.860,00	1,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.989,000	169.890,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.985,000	169.850,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.988,000	169.880,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.989,000	509.670,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.986,000	169.860,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.987,000	849.350,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.990,000	169.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.991,000	1.189.370,00	7,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.990,000	1.359.200,00	8,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.990,000	339.800,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.991,000	169.910,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.992,000	169.920,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.992,000	169.920,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.991,000	509.730,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.991,000	339.820,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.991,000	849.550,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.992,000	169.920,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.992,000	169.920,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.991,000	169.910,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.990,000	509.700,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.990,000	169.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.991,000	169.910,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.990,000	169.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.990,000	169.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.990,000	169.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.990,000	1.699.000,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.990,000	5.436.800,00	32,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.990,000	169.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.991,000	169.910,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.990,000	1.019.400,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.990,000	169.900,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.990,000	1.019.400,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.989,000	849.450,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.989,000	169.890,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.989,000	339.780,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.988,000	169.880,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.989,000	169.890,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.989,000	169.890,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.989,000	169.890,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.989,000	169.890,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.989,000	169.890,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.989,000	169.890,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.989,000	339.780,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.988,000	1.868.680,00	11,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.988,000	169.880,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	16.988,000	12.061.480,00	71,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.070,000	341.400,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.070,000	170.700,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.070,000	170.700,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.070,000	170.700,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.070,000	341.400,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.070,000	853.500,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.070,000	341.400,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.070,000	170.700,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.070,000	341.400,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.070,000	341.400,00	2,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.070,000	341.400,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.070,000	512.100,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.070,000	170.700,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.070,000	512.100,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.070,000	512.100,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.070,000	341.400,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.070,000	170.700,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.070,000	11.266.200,00	66,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.063,000	170.630,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.063,000	170.630,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.060,000	170.600,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.061,000	170.610,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.060,000	1.364.800,00	8,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.060,000	1.194.200,00	7,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.061,000	170.610,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.061,000	170.610,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.061,000	170.610,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.062,000	170.620,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.063,000	170.630,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.060,000	170.600,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.062,000	170.620,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.061,000	170.610,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.060,000	170.600,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.061,000	170.610,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.060,000	170.600,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.061,000	170.610,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.061,000	170.610,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.062,000	170.620,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.061,000	170.610,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.060,000	1.364.800,00	8,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.060,000	9.894.800,00	58,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.066,000	170.660,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.068,000	170.680,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.067,000	170.670,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.069,000	170.690,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.069,000	1.024.140,00	6,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.069,000	170.690,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.069,000	170.690,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.068,000	170.680,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.067,000	170.670,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.068,000	170.680,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.067,000	170.670,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.069,000	170.690,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.066,000	341.320,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.069,000	170.690,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.067,000	853.350,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.069,000	341.380,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.069,000	170.690,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.069,000	682.760,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.067,000	341.340,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.068,000	170.680,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.066,000	170.660,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.069,000	170.690,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.068,000	170.680,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.066,000	341.320,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.067,000	170.670,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.066,000	682.640,00	4,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.066,000	170.660,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.066,000	9.215.640,00	54,00
F_XLBNK0826	31/08/26	26/08/26	14.895,000	297.900,00	2,00
F_XLBNK0826	31/08/26	26/08/26	14.895,000	148.950,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.033,000	681.320,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.033,000	170.330,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.033,000	170.330,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.031,000	170.310,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.033,000	170.330,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.032,000	170.320,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.030,000	340.600,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.033,000	170.330,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.031,000	170.310,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.032,000	170.320,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.031,000	170.310,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.031,000	510.930,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.032,000	170.320,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.031,000	170.310,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.045,000	511.350,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.045,000	2.897.650,00	17,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.040,000	3.408.000,00	20,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.055,000	341.100,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.057,000	341.140,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.056,000	170.560,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.055,000	170.550,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.056,000	341.120,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.055,000	170.550,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.057,000	170.570,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.056,000	170.560,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.057,000	170.570,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.056,000	170.560,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.058,000	170.580,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.057,000	170.570,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.056,000	170.560,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.057,000	170.570,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.057,000	170.570,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.056,000	341.120,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.068,000	170.680,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.068,000	170.680,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.068,000	170.680,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.068,000	170.680,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.068,000	341.360,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.068,000	341.360,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.067,000	1.706.700,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.068,000	170.680,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.067,000	170.670,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.058,000	170.580,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.057,000	341.140,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.057,000	170.570,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.057,000	170.570,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.057,000	170.570,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.058,000	170.580,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.057,000	2.046.840,00	12,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.061,000	170.610,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.062,000	511.860,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.062,000	170.620,00	1,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.061,000	170.610,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.062,000	170.620,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.061,000	170.610,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.060,000	170.600,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.061,000	170.610,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.062,000	170.620,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.061,000	170.610,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.062,000	170.620,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.062,000	170.620,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.061,000	170.610,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.062,000	170.620,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.061,000	170.610,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.061,000	170.610,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.061,000	170.610,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.061,000	170.610,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.062,000	170.620,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.036,000	340.720,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.035,000	170.350,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.036,000	170.360,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.034,000	681.360,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.035,000	170.350,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.036,000	170.360,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.036,000	170.360,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.034,000	170.340,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.036,000	170.360,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.033,000	170.330,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.035,000	170.350,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.035,000	170.350,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.035,000	170.350,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.036,000	170.360,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.034,000	170.340,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	26/08/26	17.035,000	170.350,00	1,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	27/08/26	4.618,400	1.996.362,52	9,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	27/08/26	68,820	3.206.208,46	97,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	27/08/26	68,820	33.053,70	1,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	27/08/26	68,820	66.107,39	2,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	27/08/26	68,820	727.181,30	22,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	27/08/26	68,820	661.073,91	20,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	27/08/26	68,820	66.107,39	2,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	27/08/26	68,830	66.117,00	2,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	27/08/26	68,820	561.912,82	17,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	27/08/26	68,820	661.073,91	20,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	27/08/26	68,820	561.912,82	17,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	27/08/26	68,820	561.912,82	17,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	27/08/26	68,820	661.073,91	20,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	27/08/26	68,820	661.073,91	20,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	27/08/26	68,820	661.073,91	20,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	27/08/26	68,820	760.235,00	23,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	27/08/26	4.577,600	439.716,93	2,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	27/08/26	4.577,700	1.099.316,34	5,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	27/08/26	4.577,600	219.858,47	1,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	27/08/26	4.577,500	5.496.341,58	25,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	27/08/26	4.577,400	219.848,86	1,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	27/08/26	4.577,400	4.836.674,92	22,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	27/08/26	4.577,400	8.354.256,68	38,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	27/08/26	4.577,500	219.853,66	1,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	27/08/26	4.577,500	439.707,33	2,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	27/08/26	4.577,700	219.863,27	1,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

F_XAUUSD0826	31/08/26	27/08/26	4.577,600	219.858,47	1,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	27/08/26	4.577,700	219.863,27	1,00
F_XAUUSD1026	30/10/26	27/08/26	4.618,200	20.184.569,08	91,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	27/08/26	68,890	529.397,05	16,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	27/08/26	68,890	33.087,32	1,00
F_XAGUSD1026	30/10/26	27/08/26	68,880	2.745.848,58	83,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,010	65.329,32	2,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,010	653.293,18	20,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,010	457.305,22	14,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,010	2.057.873,51	63,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,010	32.664,66	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	32.655,05	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,000	457.237,98	14,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	326.550,53	10,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	1.959.303,18	60,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	457.170,74	14,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	32.655,05	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	3.265.505,31	100,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	97.965,16	3,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	816.376,33	25,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	816.376,33	25,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	620.446,01	19,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	914.341,49	28,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	457.170,74	14,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	163.275,27	5,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	424.515,69	13,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	489.825,80	15,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	130.620,21	4,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	65.310,11	2,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	326.550,53	10,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	946.996,54	29,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	261.240,42	8,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	2.449.128,98	75,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	293.895,48	9,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	163.275,27	5,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	130.620,21	4,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	228.585,37	7,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,000	97.979,57	3,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	32.655,05	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	457.170,74	14,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,000	522.557,70	16,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	32.655,05	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,000	457.237,98	14,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	32.655,05	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	97.965,16	3,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	1.273.547,07	39,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	65.310,11	2,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	67,990	97.965,16	3,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,000	32.659,86	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,000	32.659,86	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,000	32.659,86	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,020	457.372,47	14,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,020	2.809.573,72	86,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,020	196.016,77	6,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,010	228.652,61	7,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,020	196.016,77	6,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,010	653.293,18	20,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,010	457.305,22	14,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,010	1.469.909,65	45,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,010	65.329,32	2,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,020	326.694,62	10,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,010	457.305,22	14,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,010	489.969,88	15,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,010	1.469.909,65	45,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,010	65.329,32	2,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,020	457.372,47	14,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,020	98.008,39	3,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,020	3.168.937,80	97,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,010	195.987,95	6,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,010	457.305,22	14,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,000	261.278,85	8,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,000	457.237,98	14,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,000	65.319,71	2,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,000	1.828.951,94	56,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,030	196.045,59	6,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,030	424.765,44	13,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,030	2.646.615,45	81,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,030	294.068,38	9,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,030	2.515.918,39	77,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,030	457.439,71	14,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,040	98.037,20	3,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,040	457.506,95	14,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,030	392.091,18	12,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,030	457.439,71	14,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,030	1.601.038,97	49,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,040	98.037,20	3,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,040	98.037,20	3,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,030	65.348,53	2,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,000	2.808.747,62	86,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,000	97.979,57	3,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,000	97.979,57	3,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,000	97.979,57	3,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,000	163.299,28	5,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,010	1.371.915,67	42,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,020	32.669,46	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,010	65.329,32	2,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,020	65.338,92	2,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,010	653.293,18	20,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,020	32.669,46	1,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,010	457.305,22	14,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,020	457.372,47	14,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,020	98.008,39	3,00
F_XAGUSD0826	31/08/26	27/08/26	68,020	32.669,46	1,00
F_XLBNK0826	31/08/26	28/08/26	14.815,000	148.150,00	1,00
F_XLBNK0826	31/08/26	28/08/26	14.796,000	147.960,00	1,00
F_XLBNK0826	31/08/26	28/08/26	14.796,000	147.960,00	1,00
FUTURES			Toplamı:	1373992772,43	11520,00
				2434510018,17	9959614,24