

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	43.118.539,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.059.652,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,483794
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,528478
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,81
o-)Yatırım Fonu	:	0,19
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	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.002.410,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	476.175,41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			40.000,00	74,591087	01/06/26			80100511		77,000000	3.080.000,00	7,98	7,12	7,14
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.500,00	225,004858	10/04/26			80100511		345,000000	1.897.500,00	4,91	4,39	4,40
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			22.500,00	198,193839	18/06/26			80100511		276,500000	6.221.250,00	16,13	14,36	14,43
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			14.315,00	99,441695	04/03/26			80100517		102,400000	1.465.856,00	3,80	3,39	3,40
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			19.183,00	80,937927	24/02/26			80100517		90,500000	1.736.061,50	4,50	4,01	4,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			64.900,00	26,526826	24/02/26			80100517		40,480000	2.627.152,00	6,80	6,07	6,09
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş.			TREEUPW00019			4.850,00	102,700000	29/06/26			80100517		83,850000	406.672,50	1,05	0,94	0,94
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK			TREGESN00029			12.800,00	50,939086	29/06/26			80100517		71,500000	915.200,00	2,37	2,12	2,12
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KİRTASIYE VE PROMOSYON			TREGPTA00038			10.700,00	94,000000	24/04/26			80100517		69,000000	738.300,00	1,91	1,71	1,71

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (																				
Haziran-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)	
		ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.																		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.000,00	483,728500	15/04/26			80100517		442,750000	885.500,00	2,29	2,05	2,05	
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			41.250,00	24,336320	24/04/26			80100511		26,800000	1.105.500,00	2,86	2,55	2,56	
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			15.000,00	82,473447	30/04/26			80100511		138,600000	2.079.000,00	5,38	4,81	4,82	
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,45	4,451902	15/09/25					2,390000	1,07	0,00	0,00	0,00	
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			91.000,00	23,910102	18/06/26			80100511		25,920000	2.358.720,00	6,11	5,45	5,47	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.430,00	550,090535	16/02/26			80100511		669,500000	1.626.885,00	4,21	3,76	3,77	
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.465,00	417,150974	29/04/26			80100511		430,000000	1.059.950,00	2,74	2,45	2,46	
NTGAZ	TL	NATURELGAZ VE TİCARET AS			TRENTGZ00014			90.000,00	12,468696	15/04/26			80100511		11,390000	1.025.100,00	2,65	2,37	2,38	
ONCSM	TL	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			TREONCO00026			2.000,00	285,000000	16/06/26			80100511		250,000000	500.000,00	1,29	1,16	1,16	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			42.250,11	23,751641	24/04/26			80100511		20,720000	875.422,34	2,27	2,02	2,03	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.000,00	307,532500	15/04/26			80100511		326,000000	2.608.000,00	6,75	6,03	6,05	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			24.234,00	61,822037	24/02/26			80100511		61,400000	1.487.967,60	3,85	3,44	3,45	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			6.652,00	196,724193	24/02/26			80100511		227,500000	1.513.330,00	3,92	3,50	3,51	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			5.000,00	97,731620	17/04/26			80100511		74,300000	371.500,00	0,96	0,86	0,86	
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ			TREYEOT00010			20.000,00	51,830228	15/04/26			80100511		101,700000	2.034.000,00	5,27	4,70	4,72	
GRUP TOPLAMI								547.029,56								38.618.868,01	100,00	89,26	89,55	
GRUP TOPLAMI								547.029,56								38.618.868,01	100,00	89,26	89,55	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			50,00	17.382,560000	30/06/26			80170126		17.189,000000	8.594.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								50,00								8.594.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								50,00								8.594.500,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4.648.244,52								4.648.244,52	100,00	10,74		
GRUP TOPLAMI								4.648.244,52								4.648.244,52	100,00	10,74		
GRUP TOPLAMI								4.648.244,52								4.648.244,52	100,00	10,74		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			0,08	44,250000	30/06/26					46,574700	3,73	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,08								3,73	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,08								3,73	0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.267.112,53		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.267.112,53	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.130,58	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-198.703,47	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.118.539,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (Haziran-2026)

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.133,15	0,0235 %
Fon Yönetim Ücreti	71.251,21	0,1652 %
Kayda Alma Ücreti	2.155,93	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.667,28	0,0595 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.646,60	0,0340 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	105,00	0,0002 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0313 %
	138.250,17	0,3205 %

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
EREGL	Temmettü	05/06/26	35.695,00	35.695,00

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							
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			12/06/26	254,500	86.530,00	340,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			12/06/26	254,500	2.036,00	8,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			12/06/26	254,500	86.530,00	340,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			12/06/26	254,500	50.900,00	200,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			12/06/26	254,500	86.530,00	340,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			12/06/26	254,500	7.380,50	29,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			12/06/26	254,750	1.783,25	7,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			12/06/26	254,500	25.450,00	100,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			12/06/26	254,500	22.650,50	89,00
ONCSM	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			12/06/26	254,500	62.861,50	247,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş			25/06/26	85,450	42.297,75	495,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş			25/06/26	85,400	65.843,40	771,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş			25/06/26	85,500	8.550,00	100,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş			25/06/26	85,500	32.917,50	385,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş			25/06/26	85,450	42.725,00	500,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş			25/06/26	85,450	24.780,50	290,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş			25/06/26	85,450	108.350,60	1.268,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE			25/06/26	85,450	41.443,25	485,00

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (Haziran-2026					
EUPWR	OTOMASYON A.Ş EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	25/06/26	85,500	9.490,50	111,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	25/06/26	85,450	38.025,25	445,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK	25/06/26	71,450	35.725,00	500,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK	25/06/26	71,450	7.145,00	100,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK	25/06/26	71,450	21.435,00	300,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK	25/06/26	71,450	7.145,00	100,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK	25/06/26	71,400	5.355,00	75,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK	25/06/26	71,400	29.702,40	416,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK	25/06/26	71,400	36.342,60	509,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK	25/06/26	71,550	71,55	1,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK	25/06/26	71,500	60.417,50	845,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK	25/06/26	71,400	35.700,00	500,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK	25/06/26	71,400	2.856,00	40,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK	25/06/26	71,400	3.570,00	50,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK	25/06/26	71,400	14.280,00	200,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK	25/06/26	71,400	11.709,60	164,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK	25/06/26	71,600	1.074,00	15,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK	25/06/26	71,600	71.600,00	1.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK	25/06/26	71,550	502.281,00	7.020,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK	25/06/26	71,600	69.094,00	965,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1762579,15	19350,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/06/26	18/06/26	2,433	1.885.921,35	775.273,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			1885921,35	775273,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/06/26	24,340	2.434,00	100,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/06/26	24,360	16.808,40	690,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/06/26	24,340	24,34	1,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/06/26	24,360	2.436,00	100,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/06/26	24,340	121.700,00	5.000,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/06/26	24,360	38.878,56	1.596,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/06/26	24,360	24,36	1,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/06/26	24,360	18.879,00	775,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/06/26	24,320	42.243,84	1.737,00

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (
Haziran-2026

MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,400	53.826,40	2.206,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,400	7.930,00	325,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,400	13.688,40	561,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,400	13.688,40	561,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,400	8.222,80	337,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,400	6.392,80	262,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,400	4.977,60	204,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,400	13.688,40	561,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,400	7.002,80	287,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,400	16.909,20	693,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,400	60.829,20	2.493,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,400	36.844,00	1.510,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,320	9.290,24	382,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,320	5.155,84	212,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,320	5.228,80	215,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,320	4.061,44	167,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,320	14.300,16	588,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,400	4.880,00	200,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,400	5.172,80	212,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,400	4.977,60	204,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,400	8.540,00	350,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,400	585,60	24,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,400	1.464,00	60,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,400	218.380,00	8.950,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,360	48,72	2,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,360	1.071,84	44,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,360	5.578,44	229,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,360	5.481,00	225,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE	05/06/26	24,360	5.627,16	231,00

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (
Haziran-2026

MERCN	TİCARET A.Ş. MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,360	584,64	24,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,360	42.508,20	1.745,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,320	4.158,72	171,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,460	40.628,06	1.661,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,460	36.690,00	1.500,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,460	22.062,92	902,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,460	1.687,74	69,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,460	101.093,18	4.133,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	16/06/26	298,000	596.000,00	2.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	16/06/26	297,750	8.337,00	28,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	16/06/26	297,750	29.775,00	100,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	16/06/26	298,000	7.450,00	25,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	16/06/26	298,000	16.688,00	56,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	16/06/26	298,000	31.290,00	105,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	16/06/26	298,000	59.600,00	200,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	16/06/26	297,750	16.674,00	56,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	16/06/26	297,750	187.582,50	630,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	16/06/26	297,750	44.960,25	151,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	16/06/26	298,000	2.980,00	10,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	16/06/26	297,750	3.275,25	11,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	16/06/26	298,000	1.192,00	4,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	16/06/26	298,000	432.100,00	1.450,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	16/06/26	297,750	297,75	1,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	16/06/26	298,000	14.900,00	50,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	16/06/26	298,000	36.654,00	123,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	24,260	13.100,40	540,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	24,260	15.890,30	655,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	24,260	96.384,98	3.973,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	24,240	1.212,00	50,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	24,240	10.932,24	451,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	24,240	8.023,44	331,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	16/06/26	102,700	51.350,00	500,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	16/06/26	102,700	51.350,00	500,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	16/06/26	102,700	258.598,60	2.518,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	16/06/26	102,700	1.437,80	14,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	16/06/26	102,700	25.264,20	246,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE	16/06/26	102,700	104.754,00	1.020,00

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (Haziran-2026

	OTOMASYON A.Ş				
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	16/06/26	102,700	2.054,00	20,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	16/06/26	102,700	308.100,00	3.000,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	16/06/26	102,700	53.404,00	520,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	16/06/26	102,700	82.776,20	806,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	16/06/26	102,700	51.350,00	500,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	16/06/26	102,700	5.751,20	56,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	3668174,71
					63200,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/06/26	17/06/26	2,430	1.884.000,22	775.273,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1884000,22	775273,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XLBNK0626			30/06/26	15/06/26	16.287,000	325.740,00	2,00
F_XLBNK0626			30/06/26	15/06/26	16.287,000	651.480,00	4,00
F_XLBNK0626			30/06/26	15/06/26	16.284,000	325.680,00	2,00
F_XLBNK0626			30/06/26	15/06/26	16.283,000	325.660,00	2,00
F_XLBNK0626			30/06/26	15/06/26	16.287,000	162.870,00	1,00
F_XLBNK0626			30/06/26	15/06/26	16.287,000	325.740,00	2,00
F_XLBNK0626			30/06/26	15/06/26	16.284,000	325.680,00	2,00
F_XLBNK0626			30/06/26	15/06/26	16.283,000	162.830,00	1,00
F_XLBNK0626			30/06/26	15/06/26	16.283,000	325.660,00	2,00
F_XLBNK0626			30/06/26	15/06/26	16.284,000	325.680,00	2,00
F_XLBNK0626			30/06/26	15/06/26	16.287,000	162.870,00	1,00
F_XLBNK0626			30/06/26	15/06/26	16.287,000	2.117.310,00	13,00
F_XLBNK0626			30/06/26	15/06/26	16.287,000	1.628.700,00	10,00
F_XLBNK0626			30/06/26	15/06/26	16.287,000	651.480,00	4,00
F_XLBNK0626			30/06/26	15/06/26	16.287,000	162.870,00	1,00
F_XLBNK0626			30/06/26	15/06/26	16.345,000	1.634.500,00	10,00
F_XLBNK0626			30/06/26	15/06/26	16.345,000	2.942.100,00	18,00
F_XLBNK0626			30/06/26	15/06/26	16.444,000	493.320,00	3,00
F_XLBNK0626			30/06/26	15/06/26	16.435,000	164.350,00	1,00
F_XLBNK0626			30/06/26	15/06/26	16.434,000	164.340,00	1,00
F_XLBNK0626			30/06/26	15/06/26	16.439,000	164.390,00	1,00
F_XLBNK0626			30/06/26	15/06/26	16.435,000	328.700,00	2,00
F_XLBNK0626			30/06/26	15/06/26	16.434,000	328.680,00	2,00
F_XLBNK0626			30/06/26	15/06/26	16.440,000	493.200,00	3,00
F_XLBNK0626			30/06/26	15/06/26	16.546,000	1.654.600,00	10,00
F_XU0300626			30/06/26	30/06/26	16.569,000	331.380,00	2,00
F_XU0300626			30/06/26	30/06/26	16.569,000	4.142.250,00	25,00
F_XU0300626			30/06/26	30/06/26	16.569,000	165.690,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	30/06/26	16.569,000	828.450,00	5,00
F_XU0300626			30/06/26	30/06/26	16.569,000	1.159.830,00	7,00

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (Haziran-2026

F_XU0300626	30/06/26	30/06/26	16.569,000	1.656.900,00	10,00
F_XLBNK0626	30/06/26	12/06/26	15.478,000	3.095.600,00	20,00
F_XLBNK0626	30/06/26	12/06/26	15.475,000	10.832.500,00	70,00
F_XLBNK0626	30/06/26	12/06/26	15.475,000	773.750,00	5,00
F_XLBNK0626	30/06/26	12/06/26	15.475,000	773.750,00	5,00
F_XU0300626	30/06/26	25/06/26	16.649,000	166.490,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	25/06/26	16.649,000	332.980,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	25/06/26	16.649,000	166.490,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	25/06/26	16.649,000	166.490,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	25/06/26	16.649,000	332.980,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	25/06/26	16.649,000	166.490,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	25/06/26	16.649,000	166.490,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	25/06/26	16.649,000	6.826.090,00	41,00
F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.384,000	347.680,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.383,000	695.320,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.383,000	173.830,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.384,000	173.840,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.384,000	173.840,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.384,000	173.840,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.384,000	173.840,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.382,000	5.388.420,00	31,00
F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.383,000	869.150,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.384,000	173.840,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.384,000	173.840,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.384,000	173.840,00	1,00
FUTURES			Toplamı:	57124310,00	350,00
				66324985,43	1633446,00