

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) 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	:	5.155.580,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.956.180,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,865585
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,815877
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	100,00
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
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.088.450,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	654.229,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			25.000,00	8,880000	28/08/25			80100511		8,650000	216.250,00	5,57	5,57	4,19
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			3.000,00	83,920317	08/08/25			80100511		75,700000	227.100,00	5,85	5,85	4,40
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	549,120000	25/02/25			80100511		530,000000	530.000,00	13,63	13,63	10,28
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			40.000,00	7,450000	28/08/25			80100511		7,370000	294.800,00	7,59	7,59	5,72
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			3.800,00	60,047368	25/02/25			80100517		79,000000	300.200,00	7,73	7,73	5,82
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			10.000,00	27,100000	25/07/25			80100517		29,860000	298.600,00	7,69	7,69	5,79
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			7.500,00	27,123181	28/08/25			80100517		26,700000	200.250,00	5,15	5,15	3,88
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAKRDMR91G7			12.000,00	26,820000	25/02/25			80100511		29,400000	352.800,00	9,08	9,08	6,84

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON																			
Ağustos-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
LOGO	TL	Ş. (D) LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.500,00	181,964840	25/08/25			80100511		182,400000	456.000,00	11,74	11,74	8,84
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			7.000,00	47,634797	28/04/25			80100511		44,680000	312.760,00	8,05	8,05	6,07
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			999,82	3,784920	28/08/25			80100511		4,620000	4.619,15	0,12	0,12	0,09
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.500,00	117,400000	11/06/25			80100511		104,500000	261.250,00	6,72	6,72	5,07
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.500,00	164,972000	08/08/25			80100511		172,200000	430.500,00	11,08	11,08	8,35
GRUP TOPLAMI								117.799,82								3.885.129,15	100,00	100,00	75,34
GRUP TOPLAMI								117.799,82								3.885.129,15	100,00	100,00	75,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.885.129,15	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.885.129,15	75,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.237.613,64	43,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-967.162,38	-18,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.155.580,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	883,64	0,0171 %
Fon Yönetim Ücreti	10.240,74	0,1986 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.328,58	0,1034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0220 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.322,06	0,1808 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	84,00	0,0016 %
	26.993,82	0,5235 %

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