

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
Eylül-2025

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	:	6.774.534,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.737.898,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,875501
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,865585
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7,42
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-) Katilim 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	:	1,13
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)	:	2.202.008,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	743.652,40

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	01/09/25			80100511		8,270000	206.750,00	3,21	3,21	3,05
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			10.000,00	76,579370	05/09/25			80100511		72,500000	725.000,00	11,25	11,25	10,70
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.000,00	183,500000	03/09/25			80100511		215,000000	860.000,00	13,34	13,34	12,69
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	533,810000	08/09/25			80100511		541,000000	1.082.000,00	16,78	16,78	15,97
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			40.000,00	7,450000	01/09/25			80100511		6,600000	264.000,00	4,09	4,09	3,90
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			3.800,00	60,047368	25/02/25			80100517		79,550000	302.290,00	4,69	4,69	4,46
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			10.000,00	27,100000	25/07/25			80100517		29,400000	294.000,00	4,56	4,56	4,34
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.			TRALOGOW91U2			2.500,00	181,964840	25/08/25			80100511		173,200000	433.000,00	6,72	6,72	6,39

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON															Eylül-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)
MARMR	TL	Ş. MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			798,91	4,449996	15/09/25					4,190000	3.347,45	0,05	0,05	0,05
POLHO	TL	A.Ş. POLİSAN HOLDİNG			TREPOHO00012			50.200,90	30,298573	18/09/25			80100511		23,140000	1.161.648,87	18,01	18,01	17,15
POLHO	TL	A.Ş. POLİSAN HOLDİNG			TREPOHO00012			9.500,00	28,527718	29/09/25			80100511		23,140000	219.830,00	3,41	3,41	3,24
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			4.800,00	168,147917	15/09/25			80100511		186,500000	895.200,00	13,89	13,89	13,21
GRUP TOPLAMI								162.599,82								6.447.066,32	100,00	100,00	95,15
GRUP TOPLAMI								162.599,82								6.447.066,32	100,00	100,00	95,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.447.066,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.447.066,32	95,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	543.419,89	8,02 %
C-)ALACAKLAR	220.940,81	3,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-436.892,16	-6,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.774.534,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.419,20	0,0209 %
Fon Yönetim Ücreti	13.047,19	0,1926 %
Kayda Alma Ücreti	338,73	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.405,91	0,0798 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0065 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	126,00	0,0019 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	60.800,00	0,8975 %
Satıcılar	1.440,00	0,0213 %
	83.020,73	1,2255 %

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
BIMAS	Temmettü	19/09/25	8.000,00	8.000,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			02/09/25	101,900	29.958,60	294,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			02/09/25	101,900	10.190,00	100,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			02/09/25	101,900	97.212,60	954,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			02/09/25	101,900	2.955,10	29,00

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
Eylül-2025

TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	02/09/25	101,900	305,70	3,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	02/09/25	101,900	6.114,00	60,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	02/09/25	101,900	30.570,00	300,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	02/09/25	101,900	203,80	2,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	02/09/25	101,900	5.095,00	50,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	02/09/25	101,900	101.900,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	02/09/25	101,900	101,90	1,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	02/09/25	101,900	407,60	4,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	02/09/25	101,900	152.850,00	1.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	02/09/25	101,900	305,70	3,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	02/09/25	101,900	509,50	5,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	02/09/25	101,900	42.492,30	417,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	02/09/25	101,900	2.343,70	23,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	02/09/25	101,900	16.304,00	160,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	02/09/25	101,900	9.680,50	95,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	11/09/25	83,600	1.086,80	13,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	11/09/25	83,600	15.466,00	185,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	11/09/25	83,600	33.607,20	402,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	11/09/25	83,600	367.840,00	4.400,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/09/25	25,180	503,60	20,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/09/25	25,200	35.834,40	1.422,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/09/25	25,180	8.938,90	355,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/09/25	25,180	9.089,98	361,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/09/25	25,180	125.900,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/09/25	25,180	352.520,00	14.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/09/25	25,180	125,90	5,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/09/25	25,180	251,80	10,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/09/25	25,180	125.900,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/09/25	25,180	125,90	5,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/09/25	25,180	89.842,24	3.568,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR	12/09/25	25,200	7.534,80	299,00

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
Eylül-2025

	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)				
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/09/25	25,180	36.359,92	1.444,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/09/25	25,200	7.560,00	300,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/09/25	25,180	5.036,00	200,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/09/25	25,180	276,98	11,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	39,920	43.313,20	1.085,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	39,900	39,90	1,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	39,900	1.556,10	39,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	39,920	319,36	8,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	39,920	8.383,20	210,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	39,900	1.276,80	32,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	39,900	11.850,30	297,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	39,920	159,68	4,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	39,920	8.463,04	212,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	39,900	997,50	25,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	39,900	119.700,00	3.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	39,900	3.990,00	100,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	39,900	7.900,20	198,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	39,900	399,00	10,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	39,880	36.649,72	919,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	39,900	7.501,20	188,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	39,920	8.502,96	213,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	39,900	18.314,10	459,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	15/09/25	4,450	3.555,16	798,91
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29/09/25	24,700	5.384,60	218,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29/09/25	24,720	16.068,00	650,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29/09/25	24,700	13.585,00	550,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29/09/25	24,700	37.050,00	1.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29/09/25	24,720	31.171,92	1.261,00

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON					
Eylül-2025					
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29/09/25	24,740	17.738,58	717,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29/09/25	24,700	17.709,90	717,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29/09/25	24,700	11.040,90	447,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29/09/25	24,700	35.568,00	1.440,00
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	2201488,74
					57298,91

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/09/25	103,700	17.110,50	165,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/09/25	103,800	2.906,40	28,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/09/25	103,900	115.432,90	1.111,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/09/25	103,700	2.903,60	28,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/09/25	103,800	2.387,40	23,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/09/25	103,800	18.684,00	180,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/09/25	103,700	12.755,10	123,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/09/25	103,700	18.666,00	180,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/09/25	103,800	12.975,00	125,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/09/25	103,700	12.236,60	118,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/09/25	103,800	12.871,20	124,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/09/25	103,700	36.917,20	356,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/09/25	103,700	13.273,60	128,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/09/25	103,800	40.689,60	392,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/09/25	103,800	16.296,60	157,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/09/25	103,700	62.842,20	606,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/09/25	103,800	16.815,60	162,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/09/25	103,700	18.251,20	176,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/09/25	103,800	16.089,00	155,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/09/25	103,800	26.884,20	259,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/09/25	103,700	39.717,10	383,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/09/25	103,700	2.177,70	21,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/25	183,500	1.101,00	6,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/25	183,500	58.903,50	321,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/25	183,500	5.321,50	29,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/25	183,500	50.829,50	277,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			01/09/25	183,500	126.615,00	690,00

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
Eylül-2025

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/25	183,500	64.225,00	350,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/25	183,500	1.835,00	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/25	183,500	13.212,00	72,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/25	183,500	109.182,50	595,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/25	183,500	27.525,00	150,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/25	183,500	275.250,00	1.500,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	03/09/25	73,450	182.523,25	2.485,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	03/09/25	73,450	19.243,90	262,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	03/09/25	73,400	11.744,00	160,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	03/09/25	73,400	10.643,00	145,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	03/09/25	73,400	734,00	10,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	03/09/25	73,400	96.227,40	1.311,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	03/09/25	73,450	15.204,15	207,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	03/09/25	73,450	367,25	5,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	03/09/25	73,450	29.600,35	403,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	03/09/25	73,450	27.323,40	372,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	03/09/25	73,450	57.952,05	789,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	03/09/25	73,450	9.181,25	125,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	03/09/25	73,400	52.774,60	719,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	03/09/25	73,450	514,15	7,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/09/25	26,960	84.357,84	3.129,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/09/25	26,960	107,84	4,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/09/25	26,960	148.630,48	5.513,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/09/25	26,960	8.546,32	317,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/09/25	26,960	269.600,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/09/25	26,960	53,92	2,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/09/25	26,960	21.621,92	802,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR	03/09/25	26,960	6.281,68	233,00

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
Eylül-2025

	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)				
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/09/25	518,500	135.328,50	261,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/09/25	518,500	14.518,00	28,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/09/25	518,500	147.254,00	284,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/09/25	518,500	1.037,00	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/09/25	518,500	25.925,00	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/09/25	518,500	5.703,50	11,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/09/25	518,500	123.403,00	238,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/09/25	518,500	5.185,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/09/25	518,500	5.185,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/09/25	518,500	15.036,50	29,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/09/25	518,500	28.517,50	55,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/09/25	518,500	11.407,00	22,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/09/25	98,000	2.842,00	29,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/09/25	98,000	17.640,00	180,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/09/25	98,050	46.083,50	470,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/09/25	98,050	12.648,45	129,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/09/25	98,000	24.402,00	249,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/09/25	98,000	15.582,00	159,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/09/25	98,000	9.310,00	95,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/09/25	98,000	8.036,00	82,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/09/25	98,050	46.769,85	477,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/09/25	98,000	42.336,00	432,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/09/25	98,000	19.404,00	198,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/09/25	171,600	171,60	1,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/09/25	171,600	228.914,40	1.334,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/09/25	171,600	62.290,80	363,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/09/25	171,600	8.580,00	50,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/09/25	171,600	49.935,60	291,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/09/25	171,600	8.580,00	50,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/09/25	171,600	3.088,80	18,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/09/25	171,600	8.580,00	50,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/09/25	171,600	24.538,80	143,00
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.	15/09/25	4,450	3.555,16	798,91
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	18,280	32.739,48	1.791,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	18,260	7.176,18	393,00

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
Eylül-2025

POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	18,270	2.740,50	150,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	18,270	91,35	5,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	18,270	182,70	10,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	18,270	36,54	2,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	18,280	10.968,00	600,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	18,270	54.810,00	3.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	18,280	91,40	5,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	18,270	1.827,00	100,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	18,270	18.270,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	18,280	91.400,00	5.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	18,280	5.209,80	285,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	18,260	136.950,00	7.500,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	18,260	157.802,92	8.642,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	18,270	45.675,00	2.500,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	18,270	18.270,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	18,270	7.819,56	428,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	18,270	303.081,03	16.589,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	18,270	18.270,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	29/09/25	19,180	7.269,22	379,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	29/09/25	19,180	57.540,00	3.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	29/09/25	19,170	47.925,00	2.500,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	29/09/25	19,170	4.236,57	221,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	29/09/25	19,160	47.900,00	2.500,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	29/09/25	19,160	17.244,00	900,00
Toplamı:				4563430,66	102098,91
				6764919,40	159397,83