

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
Eylül-2026

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	:	8.475.721,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.014.235,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,057583
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,037443
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,18
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,13
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,87
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	551,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.928,68

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			59.300,00	9,110000	01/09/26			80100511		9,150000	542.595,00	7,64	6,34	6,40
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ			TREARAS00039			2.300,00	121,800000	01/09/26			80100511		122,000000	280.600,00	3,95	3,28	3,31
ARDYZ	TL	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			TREARDY00023			2.600,00	90,000000	04/09/26			80100511		80,450000	209.170,00	2,95	2,44	2,47
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.228,00	263,095153	01/09/26			80100511		393,750000	877.275,00	12,36	10,25	10,35
ATATP	TL	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			1.150,00	148,807574	01/09/26			80100511		277,750000	319.412,50	4,50	3,73	3,77
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.600,00	314,212063	18/05/26			80100511		434,750000	695.600,00	9,80	8,12	8,21
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET			TRECWEN00012			6.275,00	29,734859	04/09/26			80100511		30,220000	189.630,50	2,67	2,22	2,24

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON																			
Eylül-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)
EKGYO	TL	VE SANAYİ A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			30.950,00	20,603069	01/09/26			80100517		20,920000	647.474,00	9,12	7,56	7,64
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			5.417,00	89,491359	01/09/26			80100517		117,300000	635.414,10	8,95	7,42	7,50
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.			TREFRTE00012			2.250,00	120,800000	01/09/26			80100517		115,100000	258.975,00	3,65	3,02	3,06
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			1.400,00	319,750000	27/07/26			80100517		298,500000	417.900,00	5,89	4,88	4,93
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			891,00	444,428833	01/09/26			80100517		502,500000	447.727,50	6,31	5,23	5,28
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,47	4,442060	31/08/26			80100511		2,130000	0,99	0,00	0,00	0,00
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS			TRENTGZ00014			23.863,00	11,735931	01/09/26			80100511		11,320000	270.129,16	3,81	3,16	3,19
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,79	23,802281	31/08/26			80100511		22,120000	17,45	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			1.700,00	212,500000	01/09/26			80100511		201,300000	342.210,00	4,82	4,00	4,04
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.334,00	241,122815	01/09/26			80100511		413,500000	965.109,00	13,58	11,27	11,39
GRUP TOPLAMI								144.259,26								7.099.240,20	100,00	82,92	83,78
GRUP TOPLAMI								144.259,26								7.099.240,20	100,00	82,92	83,78
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00833			551.129,00	2,615779	11/09/26					2,654059	1.462.728,88	100,00	17,08	17,26
GRUP TOPLAMI								551.129,00								1.462.728,88	100,00	17,08	17,26
GRUP TOPLAMI								551.129,00								1.462.728,88	100,00	17,08	17,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.561.969,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.561.969,08	101,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.702,13	0,60 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-136.950,18	-1,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.475.721,03	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.063,28	0,0479 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.634,34	0,0429 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0093 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.800,67	0,0566 %
	13.289,29	0,1567 %

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

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

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

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
Eylül-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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.		07/09/26	07/09/26	2,644	405.000,62	153.151,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/26	11/09/26	2,654	276.000,90	103.992,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		681001,52	257143,00
						681001,52	257143,00