

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

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	:	7.930.266,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.998.430,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,991478
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,057583
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,95
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81,99
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	:	18,01
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	:	0,04
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)	:	441,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.894,14

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		8,720000	517.096,00	7,85	6,42	6,52
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ			TREARAS00039			2.300,00	121,800000	01/09/26			80100511		107,100000	246.330,00	3,74	3,06	3,11
ARDYZ	TL	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			TREARDY00023			2.600,00	90,000000	04/09/26			80100511		61,400000	159.640,00	2,42	1,98	2,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.228,00	263,095153	01/09/26			80100511		372,750000	830.487,00	12,61	10,31	10,47
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		250,000000	287.500,00	4,37	3,57	3,63
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1.600,00	314,212063	18/05/26			80100511		419,750000	671.600,00	10,20	8,34	8,47
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL			TREEGYO00017			30.950,00	20,603069	01/09/26			80100517		19,010000	588.359,50	8,94	7,30	7,42

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON																			
14/09/2026 - 18/09/2026																			
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)
ENJSA	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			5.417,00	89,491359	01/09/26			80100517		108,000000	585.036,00	8,89	7,26	7,38
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.			TREFRTE00012			2.250,00	120,800000	01/09/26			80100517		97,400000	219.150,00	3,33	2,72	2,76
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM						1.400,00	319,750000	27/07/26			80100517		266,000000	372.400,00	5,66	4,62	4,70
		TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025														
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			891,00	444,428833	01/09/26			80100517		443,500000	395.158,50	6,00	4,90	4,98
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,47	4,442060	31/08/26			80100511		1,670000	0,78	0,00	0,00	0,00
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRENTGZ00014			23.863,00	11,735931	01/09/26			80100511		10,620000	253.425,06	3,85	3,15	3,20
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,79	23,802281	31/08/26			80100511		19,500000	15,39	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESAN S			TRERSGY00036			1.700,00	212,500000	01/09/26			80100511		190,400000	323.680,00	4,92	4,02	4,08
TUPRS	TL	GAYRİMENKUL Y.O TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.334,00	241,122815	01/09/26			80100511		417,250000	973.861,50	14,78	12,09	12,28
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			385,00	264,681188	17/09/26			80100511		417,250000	160.641,25	2,44	1,99	2,03
GRUP TOPLAMI								138.369,26								6.584.380,98	100,00	81,73	83,04
GRUP TOPLAMI								138.369,26								6.584.380,98	100,00	81,73	83,04
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00833			551.129,00	2,615779	11/09/26					2,672134	1.472.690,54	100,00	18,27	18,57
GRUP TOPLAMI								551.129,00								1.472.690,54	100,00	18,27	18,57
GRUP TOPLAMI								551.129,00								1.472.690,54	100,00	18,27	18,57
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.057.071,52		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.057.071,52	101,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.198,20	0,51 %
C-)ALACAKLAR	156.875,00	1,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-323.877,92	-4,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.930.266,80	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	65,90	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	3.842,95	0,0485 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.178,82	0,0275 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.463,37	0,0815 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,1702 %
Satıcılar	2.040,00	0,0257 %
	28.091,04	0,3542 %

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
BIMAS	Temmettü	18/09/26	4.000,00	4.000,00

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

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜK							
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			17/09/26	25,000	90.175,00	3.607,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			17/09/26	25,000	17.075,00	683,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			17/09/26	25,000	49.625,00	1.985,00
HİSSE TÜRÜK				Toplamı:		156875,00	6275,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			17/09/26	407,500	156.887,50	385,00
Toplamı:						156887,50	385,00
						313762,50	6660,00