

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	2.278.752,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.658.510,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,857154
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,974886
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-12,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,39
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,57
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	:	7,43
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	:	1,11
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)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.087.384,84

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																							
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			13.700,00	36,260000	02/10/26			80100517		37,020000	507.174,00	28,96	26,60	22,26				
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,47	4,442060	31/08/26			80100511		1,480000	0,69	0,00	0,00	0,00				
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,79	23,802281	31/08/26			80100511		18,220000	14,38	0,00	0,00	0,00				
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			3.300,00	301,787458	02/10/26			80100511		377,000000	1.244.100,00	71,04	65,24	54,60				
GRUP TOPLAMI								17.001,26												1.751.289,07	100,00	91,84	76,86
GRUP TOPLAMI								17.001,26												1.751.289,07	100,00	91,84	76,86
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS01054			90.810,00	1,706877	28/09/26					1,713497	155.602,66	100,00	8,16	6,83				
GRUP TOPLAMI								90.810,00												155.602,66	100,00	8,16	6,83
GRUP TOPLAMI								90.810,00												155.602,66	100,00	8,16	6,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.906.891,73	100,00						

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.906.891,73	83,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	440.009,39	19,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.148,91	-2,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.278.752,21	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	464,89	0,0204 %
Fon Yönetim Ücreti	1.111,96	0,0488 %
Kayda Alma Ücreti	113,32	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	794,16	0,0349 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.800,67	0,2107 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0023 %
	7.337,50	0,3221 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	02/10/26	14.843,30	14.843,30

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			30/09/26	230,200	6.906,00	30,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			30/09/26	230,200	36.601,80	159,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			30/09/26	230,200	859.336,60	3.733,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			30/09/26	230,200	230,20	1,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			30/09/26	230,200	17.725,40	77,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			30/09/26	229,600	15.153,60	66,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			30/09/26	229,600	38.802,40	169,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			30/09/26	229,600	39.950,40	174,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			30/09/26	229,600	117.325,60	511,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			30/09/26	229,700	3.215,80	14,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			30/09/26	229,700	21.132,40	92,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			30/09/26	229,600	146.714,40	639,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			30/09/26	229,600	229,60	1,00

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

HISSE TÜRK	Toplamı:	1303324,20	5666,00
------------	----------	------------	---------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			30/09/26	36,260	496.762,00	13.700,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			30/09/26	376,000	413.600,00	1.100,00
Toplamı:						910362,00	14800,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/09/26	28/09/26	1,707	155.001,50	90.810,00
Y.FONU TÜRK	Toplamı:					155001,50	90810,00
						2368687,70	111276,00