

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	2.129.642,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.657.670,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,801319
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,837067
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,11
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,47
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	:	10,53
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	:	1,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			8.500,00	8,500000	23/10/26			80100511		8,040000	68.340,00	3,94	3,28	3,21
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.290,00	343,500000	23/10/26			80100511		338,000000	436.020,00	25,12	20,90	20,47
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			360,00	339,790909	23/10/26			80100511		338,000000	121.680,00	7,02	5,84	5,71
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			465,00	389,750000	23/10/26			80100511		373,000000	173.445,00	10,00	8,32	8,14
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			950,00	77,386021	23/10/26			80100517		81,000000	76.950,00	4,44	3,69	3,61
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.800,00	18,810000	23/10/26			80100517		17,020000	64.676,00	3,73	3,10	3,04
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			600,00	116,648333	23/10/26			80100517		112,900000	67.740,00	3,91	3,25	3,18

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.000,00	36,480000	23/10/26			80100517		31,600000	158.000,00	9,11	7,58	7,42
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.000,00	35,666667	23/10/26			80100517		31,600000	31.600,00	1,82	1,52	1,48
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.			TREFRTE00012			850,00	86,000000	23/10/26			80100517		79,500000	67.575,00	3,90	3,24	3,17
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.			TREFRTE00012			150,00	84,687500	23/10/26			80100517		79,500000	11.925,00	0,69	0,57	0,56
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			200,00	363,750000	23/10/26			80100517		298,500000	59.700,00	3,44	2,86	2,80
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,47	4,442060	31/08/26			80100511		1,100000	0,51	0,00	0,00	0,00
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,79	23,802281	31/08/26			80100511		13,050000	10,30	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.100,00	301,787455	14/10/26			80100511		360,750000	396.825,00	22,88	19,03	18,63
GRUP TOPLAMI								24.266,26								1.734.486,81	100,00	83,18	81,42
GRUP TOPLAMI								24.266,26								1.734.486,81	100,00	83,18	81,42
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00833			126.787,00	2,760549	21/10/26					2,765736	350.659,37	100,00	16,82	16,47
GRUP TOPLAMI								126.787,00								350.659,37	100,00	16,82	16,47
GRUP TOPLAMI								126.787,00								350.659,37	100,00	16,82	16,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.085.146,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.085.146,18	97,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	269.025,80	12,63 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-224.529,37	-10,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.129.642,61	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	622,92	0,0292 %
Fon Yönetim Ücreti	1.032,37	0,0485 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	582,78	0,0274 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	939,70	0,0441 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.800,67	0,2254 %
	7.978,44	0,3746 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON

19/10/2026 - 23/10/2026

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜK							
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			19/10/26	208,500	208,50	1,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			19/10/26	208,500	417,00	2,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			19/10/26	208,500	1.042,50	5,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			19/10/26	208,500	24.394,50	117,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			19/10/26	208,500	1.042,50	5,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			19/10/26	208,500	2.085,00	10,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			19/10/26	208,500	31.275,00	150,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			19/10/26	208,500	625,50	3,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			19/10/26	208,500	20.850,00	100,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			19/10/26	208,500	208,50	1,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			19/10/26	208,500	25.020,00	120,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			19/10/26	208,500	1.042,50	5,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			19/10/26	208,500	2.085,00	10,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			19/10/26	208,500	834,00	4,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			19/10/26	208,500	104.250,00	500,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			19/10/26	208,500	40.657,50	195,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç			19/10/26	208,500	417,00	2,00

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON					
19/10/2026 - 23/10/2026					
	Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.				
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	19/10/26	208,500	208,50	1,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	19/10/26	208,400	104.200,00	500,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	19/10/26	208,400	12.920,80	62,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	19/10/26	208,400	1.042,00	5,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	19/10/26	208,400	416,80	2,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/10/26	35,900	247.710,00	6.900,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/26	351,750	170.598,75	485,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/26	351,750	110.801,25	315,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/26	351,750	3.517,50	10,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/10/26	76,600	38.300,00	500,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/10/26	76,700	1.150,50	15,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/10/26	76,600	76.600,00	1.000,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/10/26	76,700	76,70	1,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/10/26	76,600	30.640,00	400,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/10/26	76,650	3.372,60	44,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/10/26	76,650	7.665,00	100,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/10/26	76,600	76,60	1,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/10/26	76,550	191.375,00	2.500,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/10/26	76,700	76,70	1,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/10/26	76,600	766,00	10,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/10/26	76,700	76,70	1,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/10/26	76,800	1.075,20	14,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/10/26	76,650	76,65	1,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/10/26	76,550	76.550,00	1.000,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/10/26	76,750	7.675,00	100,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/10/26	76,600	4.213,00	55,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/10/26	76,550	107.705,85	1.407,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	1455342,10	16660,00

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON

19/10/2026 - 23/10/2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	77,450	6.660,70	86,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	77,950	7.795,00	100,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	77,250	26.187,75	339,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	77,550	1.551,00	20,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	78,200	391,00	5,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	77,200	11.271,20	146,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	77,100	53.738,70	697,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	77,450	11.075,35	143,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	78,500	392,50	5,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	77,500	11.547,50	149,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	77,350	11.061,05	143,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	77,400	10.758,60	139,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	78,050	10.927,00	140,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	77,100	17.578,80	228,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	77,950	389,75	5,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	78,100	390,50	5,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	78,900	3.708,30	47,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	77,950	233,85	3,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	78,900	710,10	9,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	77,150	26.539,60	344,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	77,250	9.888,00	128,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	77,350	116.025,00	1.500,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	77,950	155,90	2,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	77,500	38.750,00	500,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	77,250	77,25	1,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	78,850	5.125,25	65,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	78,100	156,20	2,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	77,250	115.875,00	1.500,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	77,050	385,25	5,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	77,300	38.495,40	498,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	77,250	77,25	1,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	77,550	7.057,05	91,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	78,500	1.570,00	20,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	78,900	2.367,00	30,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			19/10/26	77,600	77.600,00	1.000,00

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	19/10/26	78,500	314,00	4,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A.Ş.	21/10/26	116,600	36.146,00	310,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A.Ş.	21/10/26	116,700	16.571,40	142,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A.Ş.	21/10/26	116,700	583,50	5,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A.Ş.	21/10/26	116,700	16.571,40	142,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A.Ş.	21/10/26	116,700	116,70	1,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	21/10/26	86,000	25.542,00	297,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	21/10/26	86,000	21.500,00	250,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	21/10/26	86,000	11.696,00	136,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	21/10/26	86,000	12.040,00	140,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	21/10/26	86,000	2.322,00	27,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/26	389,750	181.233,75	465,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/10/26	36,480	34.364,16	942,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/10/26	36,480	38.595,84	1.058,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/10/26	18,810	2.426,49	129,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/10/26	18,810	1.843,38	98,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/10/26	18,810	67.208,13	3.573,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21/10/26	363,750	10.185,00	28,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21/10/26	363,750	5.820,00	16,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21/10/26	363,750	45.832,50	126,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21/10/26	363,750	9.093,75	25,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21/10/26	363,750	1.818,75	5,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	21/10/26	8,500	72.250,00	8.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/10/26	36,480	109.440,00	3.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/26	326,500	117.540,00	360,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/10/26	31,600	31.600,00	1.000,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	23/10/26	77,250	3.476,25	45,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim	23/10/26	77,250	927,00	12,00

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

	Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.				
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	23/10/26	77,250	7.184,25	93,00
Toplamı:				1510755,05	29025,00

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.		21/10/26	21/10/26	2,761	350.001,73	126.787,00
Toplamı:						350001,73	126787,00
Y.FONU TÜRK						3316098,88	172472,00