

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
Temmuz-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	:	4.446.769,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.450.294,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,815877
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,778811
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	0,25
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)	:	838.054,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	348.316,06

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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			25.000,00	9,860000	26/05/25			80100511		9,510000	237.750,00	5,56	5,56	5,35
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			1.500,00	90,890633	25/02/25			80100511		77,850000	116.775,00	2,73	2,73	2,63
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	549,120000	25/02/25			80100511		530,500000	530.500,00	12,41	12,41	11,93
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			3.800,00	60,047368	25/02/25			80100517		64,750000	246.050,00	5,76	5,76	5,53
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			10.000,00	27,100000	25/07/25			80100517		26,720000	267.200,00	6,25	6,25	6,01
GOKNR	TL	GÖKNÜR GIDA İTHALAT İHRACAT VE SANAYİ A.Ş			TREGKNR00036			14.000,00	24,254050	22/07/25			80100517		25,940000	363.160,00	8,50	8,50	8,17
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			12.000,00	26,820000	25/02/25			80100511		27,720000	332.640,00	7,78	7,78	7,48

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON																			
Temmuz-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)
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			3.800,00	52,545368	25/02/25			80100511		42,300000	160.740,00	3,76	3,76	3,61
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			25.500,00	19,073333	25/02/25			80100511		17,100000	436.050,00	10,20	10,20	9,81
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			273.714,82	3,784921	26/06/25			80100511		4,060000	1.111.282,15	26,00	26,00	24,99
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.500,00	117,400000	11/06/25			80100511		107,800000	269.500,00	6,31	6,31	6,06
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.200,00	164,400000	25/02/25			80100511		168,900000	202.680,00	4,74	4,74	4,56
GRUP TOPLAMI								374.014,82								4.274.327,15	100,00	100,00	96,13
GRUP TOPLAMI								374.014,82								4.274.327,15	100,00	100,00	96,13
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.274.327,15		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.274.327,15	96,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	400.859,89	9,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-228.417,93	-5,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.446.769,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	208,00	0,0047 %
Fon Yönetim Ücreti	8.478,34	0,1907 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.636,91	0,1268 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0218 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.271,26	0,5908 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	84,00	0,0019 %
	41.648,21	0,9367 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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