

**RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON**  
**Mart-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	:	7.765.850,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.616.417,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,901285
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,929487
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,18
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	:	4,82
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	:	0,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.593.217,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.076.665,59

**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)
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			58.900,00	8,610210	04/03/26			80100511		8,040000	473.556,00	6,34	6,08	6,10
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.408,00	263,095154	04/03/26			80100511		320,250000	771.162,00	10,32	9,90	9,93
ATATP	TL	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			1.390,00	148,807576	04/03/26			80100511		139,200000	193.488,00	2,59	2,48	2,49
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			1.489,00	628,424124	04/03/26			80100511		683,000000	1.016.987,00	13,59	13,04	13,10
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			2.920,00	92,350325	05/02/26			80100511		83,050000	242.506,00	3,24	3,11	3,12
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE			TRACIMSA91F9			4.070,00	49,167953	04/03/26			80100511		48,700000	198.209,00	2,65	2,54	2,55

## RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON

Mart-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)
CWENE	TL	TİCARET A.Ş. CW ENERJİ MÜHENDİSLİK			TRECWEN00012			10.175,00	27,678171	02/03/26			80100511		29,360000	298.738,00	4,00	3,83	3,85
EKGYO	TL	TİCARET VE SANAYİ A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			8.690,00	20,764779	02/03/26			80100517		19,210000	166.934,90	2,23	2,14	2,15
ENJSA	TL	ENERJİ A.Ş. ENERJİ			TRENSA00014			3.817,00	77,583099	04/03/26			80100517		114,500000	437.046,50	5,85	5,61	5,63
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.			TRAEREGL91G3			12.800,00	29,550798	04/03/26			80100517		28,220000	361.216,00	4,83	4,64	4,65
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş. GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGLRM00010			1.475,00	198,975525	05/02/26			80100517		181,700000	268.007,50	3,59	3,44	3,45
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TREGRSL00025			850,00	328,060600	02/03/26			80100517		309,500000	263.075,00	3,52	3,38	3,39
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAGUBRF91E2			431,00	311,886056	22/01/26			80100517		473,250000	203.970,75	2,73	2,62	2,63
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			8.000,00	30,600000	23/03/26			80100511		29,780000	238.240,00	3,19	3,06	3,07
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMD91G7			13.380,00	27,942798	27/01/26			80100511		30,900000	413.442,00	5,53	5,31	5,32
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MARMARA HOLDING A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.470,00	166,255463	04/03/26			80100511		131,800000	193.746,00	2,59	2,49	2,49
MARMR	TL	MARMARA HOLDING A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRMH00016			0,91	4,446878	20/11/25			80100511		2,260000	2,06	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMAVI00037			4.590,00	118,195745	28/04/25			80100511		42,100000	193.239,00	2,59	2,48	2,49
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS			TREMLPC00021			1.151,00	424,221373	02/03/26			80100511		425,500000	489.750,50	6,55	6,28	6,31
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS			TRENTGZ00014			17.363,00	11,101766	02/03/26			80100511		11,720000	203.494,36	2,72	2,61	2,62
POLHO	TL	POLİSAN HOLDING A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPOHO00012			0,90	28,525499	14/11/25			80100511		20,460000	18,45	0,00	0,00	0,00
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUKAS91A3			99.960,00	2,935258	05/02/26			80100511		2,270000	226.909,20	3,04	2,91	2,92
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.404,00	200,902209	02/03/26			80100511		258,250000	620.833,00	8,31	7,97	7,99
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>257.734,82</b>								<b>7.474.571,22</b>	<b>100,00</b>	<b>95,92</b>	<b>96,25</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>257.734,82</b>								<b>7.474.571,22</b>	<b>100,00</b>	<b>95,92</b>	<b>96,25</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00833			141.663,00	2,184075	23/03/26					2,245648	318.125,23	100,00	4,08	4,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>141.663,00</b>								<b>318.125,23</b>	<b>100,00</b>	<b>4,08</b>	<b>4,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>141.663,00</b>								<b>318.125,23</b>	<b>100,00</b>	<b>4,08</b>	<b>4,10</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>7.792.696,45</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.792.696,45	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.990,52	0,71 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.836,50	-1,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>7.765.850,47</b>	<b>100,00 %</b>

**RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON**  
**Mart-2026**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	607,17	0,0078 %
Fon Yönetim Ücreti	16.269,86	0,2095 %
Kayda Alma Ücreti	388,29	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.736,03	0,2026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0102 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.420,86	0,1342 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0007 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,1738 %
	57.765,71	0,7438 %

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

<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>TUTAR</b>
TUPRS	Temmettü	18/03/26	24.953,35	24.953,35

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