

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON																			
Ekim-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			59.700,90	28,527718	01/10/25			80100511		17,540000	1.047.153,82	17,40	17,40	16,59
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.800,00	168,147917	15/09/25			80100511		197,600000	948.480,00	15,76	15,76	15,03
GRUP TOPLAMI								123.049,82								6.017.788,55	100,00	100,00	95,35
GRUP TOPLAMI								123.049,82								6.017.788,55	100,00	100,00	95,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.017.788,55	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.017.788,55	95,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	537.392,99	8,51 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-243.845,77	-3,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.311.335,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	107,49	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	14.453,10	0,2290 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.421,75	0,0859 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.455,00	0,0231 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	126,00	0,0020 %
	21.563,34	0,3417 %

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
TUPRS	TemmettÜ	02/10/25	35.623,91	35.623,91

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			02/10/25	6,410	4.563,92	712,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			02/10/25	6,410	6.410,00	1.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			02/10/25	6,410	94.476,99	14.739,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			02/10/25	6,410	3.205,00	500,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			02/10/25	6,410	6.410,00	1.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			02/10/25	6,410	1.602,50	250,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			02/10/25	6,410	81.105,73	12.653,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			02/10/25	6,410	15.883,98	2.478,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			02/10/25	6,410	6.820,24	1.064,00

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	02/10/25	6,410	3.846,00	600,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	02/10/25	6,410	32.050,00	5.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	02/10/25	6,410	25,64	4,00
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	256400,00
					40000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/10/25	567,500	64.127,50	113,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/10/25	567,500	32.347,50	57,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/10/25	567,500	14.187,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/10/25	567,500	83.990,00	148,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/10/25	567,500	60.722,50	107,00
Toplamı:						255375,00	450,00
						511775,00	40450,00