

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
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)
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.000,00	260,816750	28/07/25			80100517		248,700000	497.400,00	3,46	3,46	3,33
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			20.000,00	25,232000	25/07/25			80100517		28,080000	561.600,00	3,91	3,91	3,76
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			25.500,00	12,730110	14/07/25			80100517		14,820000	377.910,00	2,63	2,63	2,53
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.790,00	154,077654	04/07/25			80100511		179,300000	320.947,00	2,23	2,23	2,15
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			10.000,00	78,983825	30/07/25			80100511		74,500000	745.000,00	5,20	5,19	4,99
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			25.000,00	23,052000	30/07/25			80100511		22,860000	571.500,00	3,98	3,98	3,83
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			10.000,00	25,280000	14/07/25			80100511		27,720000	277.200,00	1,93	1,93	1,86
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			9.100,00	41,064393	22/07/25			80100511		42,300000	384.930,00	2,68	2,68	2,58
MGROS	TL	A.Ş. MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	504,500000	25/07/25			80100511		524,000000	524.000,00	3,65	3,65	3,51
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			20.000,00	24,262000	25/07/25			80100511		23,920000	478.400,00	3,33	3,33	3,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			20.000,00	17,477200	17/07/25			80100511		17,100000	342.000,00	2,38	2,38	2,29
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.000,00	256,250000	30/07/25			80100511		252,000000	504.000,00	3,51	3,51	3,37
POLHO	TL	A.Ş. POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			130.000,23	3,767068	28/07/25			80100511		4,060000	527.800,93	3,68	3,68	3,53
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			100.000,00	3,631700	25/07/25			80100511		3,120000	312.000,00	2,17	2,17	2,09
SMRVA	TL	A.Ş. SUMER VARLIK YONETİM AS			TRESUVY00013			900,00	152,000000	07/07/25			80100511		201,000000	180.900,00	1,26	1,26	1,21
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.000,00	297,700000	30/07/25			80100511		288,000000	576.000,00	4,01	4,01	3,86
TOASO	TL	A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.800,00	211,619643	25/07/25			80100511		230,800000	646.240,00	4,50	4,50	4,33
TSKB	TL	A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			25.000,00	13,795004	25/07/25			80100511		13,770000	344.250,00	2,40	2,40	2,31
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.000,00	56,840909	28/07/25			80100511		54,450000	544.500,00	3,79	3,79	3,65
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.600,00	137,050000	14/07/25			80100511		168,900000	270.240,00	1,88	1,88	1,81
TURSG	TL	Türkiye Sigorta			TRAGUSGR91O3			18.500,00	8,440000	04/07/25			80100511		9,890000	182.965,00	1,27	1,27	1,23
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			25.000,00	26,994881	28/07/25			80100511		28,820000	720.500,00	5,02	5,02	4,82
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.500,00	29,981380	14/07/25			80100511		33,660000	185.130,00	1,29	1,29	1,24
GRUP TOPLAMI								569.406,23								14.360.056,93	100,00	100,00	96,17
GRUP TOPLAMI								569.406,23								14.360.056,93	100,00	100,00	96,17
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.360.056,93	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.360.056,93	96,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	660.098,93	4,42 %
C-)ALACAKLAR	11.600,85	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-97.090,11	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	14.934.666,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.010,33	0,0269 %
Fon Yönetim Ücreti	14.326,81	0,0959 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.975,60	0,0400 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0065 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.204,70	0,0817 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	84,00	0,0006 %
	37.571,14	0,2516 %

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
GRSEL	Temmettü	22/07/25	280,78	280,78

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