

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
Mayıs-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	:	8.700.973,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.395.523,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,036382
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,016282
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,54
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	:	3,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	288.647,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	609.683,46

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																				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.408,00	263,095154	04/03/26			80100511		380,250000	915.642,00	11,86	11,71	10,52	
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		220,000000	305.800,00	3,96	3,91	3,51	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.600,00	314,212063	18/05/26			80100511		373,000000	596.800,00	7,73	7,63	6,86	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			4.070,00	49,167953	04/03/26			80100511		50,650000	206.145,50	2,67	2,64	2,37	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-2.000,00	49,167952	22/05/26			80100511		50,650000	-101.300,00	-1,31	-1,30	-1,16	
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			10.175,00	27,678171	02/03/26			80100511		39,420000	401.098,50	5,20	5,13	4,61	

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON

Mayıs-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)
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			3.817,00	77,583099	04/03/26			80100517		109,800000	419.106,60	5,43	5,36	4,82
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TREGESN00029			5.200,00	50,740663	30/04/26			80100517		75,500000	392.600,00	5,09	5,02	4,51
GUBRF	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.081,00	415,978622	15/04/26			80100517		550,000000	594.550,00	7,70	7,60	6,83
KBORU	TL	KARDEMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TREKZYB00011			10.300,00	24,270278	24/04/26			80100511		24,880000	256.264,00	3,32	3,28	2,95
KRDMD	TL	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			13.380,00	27,942798	27/01/26			80100511		39,740000	531.721,20	6,89	6,80	6,11
KTLEV	TL	KATİLİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			6.500,00	105,100000	27/04/26			80100511		126,200000	820.300,00	10,63	10,49	9,43
KTLEV	TL	KATİLİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			-3.750,00	105,100000	22/05/26			80100511		126,200000	-473.250,00	-6,13	-6,05	-5,44
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.470,00	166,255463	04/03/26			80100511		158,200000	232.554,00	3,01	2,97	2,67
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,91	4,446878	20/11/25			80100511		2,600000	2,37	0,00	0,00	0,00
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			10.750,00	23,998739	24/04/26			80100511		21,500000	231.125,00	2,99	2,96	2,66
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			601,00	435,466672	27/04/26			80100511		453,000000	272.253,00	3,53	3,48	3,13
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS			TRENTGZ00014			32.363,00	11,735932	15/04/26			80100511		12,680000	410.362,84	5,32	5,25	4,72
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			10.550,90	23,806820	24/04/26			80100511		19,950000	210.490,49	2,73	2,69	2,42
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			99.960,00	2,935258	05/02/26			80100511		2,410000	240.903,60	3,12	3,08	2,77
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.404,00	200,902209	02/03/26			80100511		236,200000	567.824,80	7,36	7,26	6,53
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			2.000,00	97,994210	17/04/26			80100511		75,000000	150.000,00	1,94	1,92	1,72
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ			TREYEOT00010			5.000,00	52,169900	15/04/26			80100511		107,500000	537.500,00	6,96	6,87	6,18
GRUP TOPLAMI								219.270,82								7.718.493,90	100,00	98,70	88,72
GRUP TOPLAMI								219.270,82								7.718.493,90	100,00	98,70	88,72
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01054			67.567,00	1,445910	25/05/26					1,503907	101.614,48	100,00	1,30	1,17
GRUP TOPLAMI								67.567,00								101.614,48	100,00	1,30	1,17
GRUP TOPLAMI								67.567,00								101.614,48	100,00	1,30	1,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.820.108,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.820.108,38	89,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.405,07	0,57 %
C-)ALACAKLAR	941.016,18	10,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.556,58	-1,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.700.973,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	197,60	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	17.323,50	0,1991 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.361,52	0,1191 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0216 %

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.061,52	0,1156 %
	39.820,34	0,4577 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	800,00	251.369,65
NTGAZ	Temmetü	08/05/26	28.141,74	28.141,74
KTLEV	Temmetü	22/05/26	628,02	628,02

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
HISSE TÜRK								
FZLGY	FUZUL GYO			22/05/26	12,400	3.496,80	282,00	
FZLGY	FUZUL GYO			22/05/26	12,390	28.509,39	2.301,00	
FZLGY	FUZUL GYO			22/05/26	12,380	27.087,44	2.188,00	
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .			22/05/26	110,400	6.292,80	57,00	
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .			22/05/26	110,500	55.250,00	500,00	
FZLGY	FUZUL GYO			22/05/26	12,400	310,00	25,00	
FZLGY	FUZUL GYO			22/05/26	12,400	21.117,20	1.703,00	
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .			22/05/26	7,700	231.000,00	30.000,00	
FZLGY	FUZUL GYO			22/05/26	12,370	68.591,65	5.545,00	
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			22/05/26	48,740	97.480,00	2.000,00	
FZLGY	FUZUL GYO			22/05/26	12,400	24.242,00	1.955,00	
FZLGY	FUZUL GYO			22/05/26	12,400	12,40	1,00	
FZLGY	FUZUL GYO			22/05/26	12,400	24.800,00	2.000,00	
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .			22/05/26	110,500	352.826,50	3.193,00	
HISSE TÜRK						Toplamı:	941016,18	51750,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A. .		18/05/26	18/05/26	1,491	256.000,53	171.650,00	
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A. .		25/05/26	25/05/26	1,502	66.000,49	43.932,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	322001,02	215582,00
							1263017,20	267332,00