RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
Ağustos-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	:	8.318.670,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.018.439,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,037443
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,100036
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,94
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,42
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,58
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
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)	:	2.555,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	271.297,88

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			59.300,00	9,110000	01/09/26			80100511		8,690000	515.317,00	7,43	6,69	6,19
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ			TREARAS00039			2.300,00	121,800000	01/09/26			80100511		119,700000	275.310,00	3,97	3,57	3,31
ARDYZ	TL	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			TREARDY00023			2.600,00	90,000000	04/09/26			80100511		85,750000	222.950,00	3,22	2,89	2,68
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.228,00	263,095153	01/09/26			80100511		388,250000	865.021,00	12,48	11,23	10,40
ATATP	TL	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			1.150,00	148,807574	01/09/26			80100511		311,000000	357.650,00	5,16	4,64	4,30
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.600,00	314,212063	18/05/26			80100511		415,750000	665.200,00	9,60	8,63	8,00
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET			TRECWEN00012			6.275,00	29,734859	04/09/26			80100511		31,240000	196.031,00	2,83	2,54	2,36

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
Ağustos-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)
EKGYO	TL	VE SANAYİ A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			30.950,00	20,603069	01/09/26			80100517		19,440000	601.668,00	8,68	7,81	7,23
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJI A.Ş.			TREENSA00014			5.417,00	89,491359	01/09/26			80100517		113,700000	615.912,90	8,89	7,99	7,40
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.			TREFRTE00012			2.250,00	120,800000	01/09/26			80100517		110,700000	249.075,00	3,59	3,23	2,99
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			1.400,00	319,750000	27/07/26			80100517		298,000000	417.200,00	6,02	5,41	5,02
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			891,00	444,428833	01/09/26			80100517		478,750000	426.566,25	6,15	5,53	5,13
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,47	4,442060	31/08/26			80100511		2,180000	1,02	0,00	0,00	0,00
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYI VE TICARET AS			TRENTGZ00014			23.863,00	11,735931	01/09/26			80100511		11,300000	269.651,90	3,89	3,50	3,24
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,79	23,802281	31/08/26			80100511		22,400000	17,67	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			TRERSGY00036			1.700,00	212,500000	01/09/26			80100511		204,000000	346.800,00	5,00	4,50	4,17
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			2.334,00	241,122815	01/09/26			80100511		388,500000	906.759,00	13,09	11,78	10,90
GRUP TOPLAMI								**144.259,26**								**6.931.130,74**	**100,00**	**89,94**	**83,32**
GRUP TOPLAMI								**144.259,26**								**6.931.130,74**	**100,00**	**89,94**	**83,32**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00833			293.986,00	2,587300	03/09/26					2,636588	775.119,96	100,00	10,06	9,32
GRUP TOPLAMI								**293.986,00**								**775.119,96**	**100,00**	**10,06**	**9,32**
GRUP TOPLAMI								**293.986,00**								**775.119,96**	**100,00**	**10,06**	**9,32**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**7.706.250,70**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.706.250,70	92,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	459.475,38	5,52 %
C-)ALACAKLAR	293.190,00	3,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-140.245,83	-1,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.318.670,25	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	147,63	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	4.058,09	0,0488 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.303,18	0,0277 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.800,67	0,0577 %
	11.309,57	0,1360 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			31/08/26	2,340	1,05	0,45
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			31/08/26	22,200	2,51	0,11
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ			01/09/26	0,001	0,00	0,11
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			02/09/26	83,400	41.700,00	500,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			02/09/26	83,400	15.846,00	190,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			02/09/26	83,400	24.603,00	295,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			02/09/26	83,350	74.514,90	894,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			02/09/26	83,300	11.412,10	137,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			02/09/26	83,400	417,00	5,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			02/09/26	83,400	2.085,00	25,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			02/09/26	83,400	24.269,40	291,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			02/09/26	83,400	1.417,80	17,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			02/09/26	83,350	12.169,10	146,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			02/09/26	33,540	201.240,00	6.000,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş			04/09/26	67,400	293.190,00	4.350,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	702867,86	12850,67

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/26	01/09/26	2,629	175.001,08	66.572,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/26	03/09/26	2,634	285.000,93	108.202,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	460002,01	174774,00
						1162869,87	**187624,67**