

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

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	:	6.160.078,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.452.433,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,826586
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,807952
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	100,00
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	:	0,00
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	63.480,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	560.505,68

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			113.076,00	8,303029	01/12/25			80100511		7,860000	888.777,36	14,29	14,29	14,43
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.268,00	183,582985	20/11/25			80100511		231,700000	525.495,60	8,45	8,45	8,53
ATATP	TL	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			2.280,00	138,152061	14/11/25			80100511		132,900000	303.012,00	4,87	4,87	4,92
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.082,00	539,997957	20/11/25			80100511		536,500000	580.493,00	9,33	9,33	9,42
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			3.420,00	92,519898	14/11/25			80100511		85,950000	293.949,00	4,73	4,73	4,77
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK			TRECWEN00012			16.285,00	23,439501	20/11/25			80100511		28,040000	456.631,40	7,34	7,34	7,41

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON																				
Aralık-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)	
EKGYO	TL	TİCARET VE SANAYİ A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			49.480,00	19,854250	02/12/25			80100517		20,440000	1.011.371,20	16,26	16,26	16,42	
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			5.537,00	65,457486	20/11/25			80100517		90,350000	500.267,95	8,04	8,04	8,12	
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIĞI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			1.250,00	328,060600	14/11/25			80100517		320,000000	400.000,00	6,43	6,43	6,49	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			776,00	311,886057	02/12/25			80100517		348,000000	270.048,00	4,34	4,34	4,38	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.780,00	181,964843	20/11/25			80100511		150,500000	267.890,00	4,31	4,31	4,35	
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,91	4,446878	20/11/25			80100511		1,570000	1,43	0,00	0,00	0,00	
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRENTGZ00014			26.153,00	10,799287	01/12/25			80100511		10,500000	274.606,50	4,42	4,42	4,46	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,90	28,525499	14/11/25			80100511		16,110000	14,53	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.424,00	168,147913	20/11/25			80100511		184,400000	446.985,60	7,19	7,19	7,26	
GRUP TOPLAMI								225.812,82									6.219.543,57	100,00	100,00	100,96
GRUP TOPLAMI								225.812,82									6.219.543,57	100,00	100,00	100,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.219.543,57	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.219.543,57	100,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	124.330,28	2,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-183.795,40	-2,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.160.078,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	14.049,49	0,2281 %
Kayda Alma Ücreti	308,00	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.562,40	0,0903 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0108 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	84,00	0,0014 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	10.800,00	0,1753 %
	31.468,89	0,5109 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	19/12/25	5.410,00	5.410,00

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