

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
Ocak-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	:	9.549.636,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.909.388,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,963696
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,826586
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,53
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	:	6,47
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	:	1,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			14.850,00	10,460352	28/01/26			80100511		11,080000	164.538,00	1,72	1,72	1,72
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			136.286,00	8,452574	28/01/26			80100511		9,240000	1.259.282,64	13,13	13,13	13,19
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.898,00	245,362233	27/01/26			80100511		303,250000	878.818,50	9,16	9,16	9,20
ATATP	TL	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			1.270,00	138,152063	22/01/26			80100511		156,600000	198.882,00	2,07	2,07	2,08
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREAVRK00024			2.800,00	56,468446	27/01/26			80100511		56,750000	158.900,00	1,66	1,66	1,66
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			8.340,00	18,686634	22/01/26			80100511		18,020000	150.286,80	1,57	1,57	1,57

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON																			
Ocak-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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.489,00	593,277394	27/01/26			80100511		664,000000	988.696,00	10,31	10,31	10,35
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			1.900,00	92,519895	22/01/26			80100511		91,100000	173.090,00	1,80	1,80	1,81
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			8.070,00	46,821833	28/01/26			80100511		51,450000	415.201,50	4,33	4,33	4,35
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			9.055,00	23,439501	22/01/26			80100511		32,420000	293.563,10	3,06	3,06	3,07
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			16.540,00	20,764779	28/01/26			80100517		25,500000	421.770,00	4,40	4,40	4,42
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			5.127,00	77,583101	28/01/26			80100517		104,700000	536.796,90	5,60	5,60	5,62
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			8.500,00	27,340000	28/01/26			80100517		28,180000	239.530,00	2,50	2,50	2,51
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş.			TREEUPW00019			9.274,00	38,620785	28/01/26			80100517		41,500000	384.871,00	4,01	4,01	4,03
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			775,00	200,000000	28/01/26			80100517		194,800000	150.970,00	1,57	1,57	1,58
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			1.250,00	328,060600	14/11/25			80100517		380,250000	475.312,50	4,96	4,96	4,98
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			431,00	311,886056	22/01/26			80100517		480,500000	207.095,50	2,16	2,16	2,17
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			13.380,00	27,942798	27/01/26			80100511		29,060000	388.822,80	4,05	4,05	4,07
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			17.160,00	15,589675	22/01/26			80100511		15,600000	267.696,00	2,79	2,79	2,80
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.110,00	169,191919	22/01/26			80100511		165,200000	348.572,00	3,63	3,63	3,65
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
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			6.580,00	56,768764	28/04/25			80100511		48,340000	318.077,20	3,32	3,32	3,33
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			890,00	406,793730	28/01/26			80100511		472,000000	420.080,00	4,38	4,38	4,40
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRENTGZ00014			14.533,00	10,799287	22/01/26			80100511		11,490000	166.984,17	1,74	1,74	1,75
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,90	28,525499	14/11/25			80100511		18,240000	16,45	0,00	0,00	0,00
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			26.280,00	2,950000	28/01/26			80100511		2,900000	76.212,00	0,79	0,79	0,80
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.074,00	184,514759	27/01/26			80100511		244,800000	507.715,20	5,29	5,29	5,32
GRUP TOPLAMI								311.863,82								9.591.782,63	100,00	100,00	100,43
GRUP TOPLAMI								311.863,82								9.591.782,63	100,00	100,00	100,43
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.591.782,63	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU												
AÇIKLAMA				TUTAR				ORAN%				

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.591.782,63	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	122.357,92	1,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-164.504,45	-1,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.549.636,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.808,10	0,0294 %
Fon Yönetim Ücreti	19.669,76	0,2060 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.976,26	0,0521 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0181 %
Diğer Harcamalar	1.394,23	0,0146 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	157,50	0,0016 %
	30.736,55	0,3218 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay 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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK EKGYO	EMlak KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			12/01/26	21,540	587.611,20	27.280,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			20/01/26	8,480	4.240,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			20/01/26	8,480	1.687,52	199,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			20/01/26	8,480	84,80	10,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			20/01/26	8,480	8,48	1,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			20/01/26	8,480	254,40	30,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			20/01/26	8,470	16.940,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			20/01/26	8,470	8,47	1,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			20/01/26	8,480	17.587,52	2.074,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI			20/01/26	8,470	21.175,00	2.500,00

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

	A.Ş.				
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/01/26	8,470	44.586,08	5.264,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/01/26	8,480	29.680,00	3.500,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/01/26	8,480	18.121,76	2.137,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/01/26	8,480	212,00	25,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/01/26	8,480	21.200,00	2.500,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/01/26	8,480	169.600,00	20.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/01/26	8,470	8.470,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/01/26	8,480	84,80	10,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/01/26	8,470	82.912,83	9.789,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	326,500	232.468,00	712,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	326,500	622.962,00	1.908,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/01/26	617,000	526.301,00	853,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	87,700	613,90	7,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	87,650	1.314,75	15,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	87,750	87,75	1,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	87,650	84.582,25	965,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	87,750	614,25	7,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	87,750	46.068,75	525,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	46,040	230,20	5,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	46,040	920,80	20,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	46,060	46,06	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	46,060	34.959,54	759,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	46,040	4.604,00	100,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	46,060	46.060,00	1.000,00

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

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	46,060	46,06	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	46,040	2.302,00	50,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	46,060	38.828,58	843,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	46,040	4.143,60	90,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	46,060	2.303,00	50,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	46,040	92,08	2,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	46,040	7.458,48	162,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	46,040	920,80	20,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	46,040	46,04	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	46,060	1.243,62	27,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	46,040	16.206,08	352,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	46,040	46.040,00	1.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	46,040	414,36	9,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	46,040	1.151,00	25,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	46,040	506,44	11,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	46,040	92,08	2,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/01/26	28,640	5.728,00	200,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/01/26	28,620	78.705,00	2.750,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/01/26	28,640	28.640,00	1.000,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/01/26	28,640	5.728,00	200,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/01/26	28,620	6.267,78	219,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/01/26	28,640	28.640,00	1.000,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/01/26	28,640	33.537,44	1.171,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/01/26	28,620	2.862,00	100,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/01/26	28,620	2.575,80	90,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK	20/01/26	28,640	14.320,00	500,00

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

	TİCARET VE SANAYİ A.Ş.				
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/01/26	22,840	141.699,36	6.204,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/01/26	22,840	83.503,04	3.656,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	20/01/26	97,850	43.347,55	443,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	20/01/26	97,850	36.987,30	378,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	20/01/26	97,850	35.813,10	366,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	20/01/26	97,850	9.785,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	20/01/26	97,850	22.994,75	235,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	20/01/26	97,850	9.785,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	20/01/26	97,850	880,65	9,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	20/01/26	97,800	92.323,20	944,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	20/01/26	97,800	80.196,00	820,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	20/01/26	40,800	4.080,00	100,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	20/01/26	40,820	9.633,52	236,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	20/01/26	40,800	8.976,00	220,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	20/01/26	40,820	40,82	1,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	20/01/26	40,820	81.640,00	2.000,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	20/01/26	40,800	17.952,00	440,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	20/01/26	40,820	4.041,18	99,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	20/01/26	40,800	20.400,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	20/01/26	28,740	128.870,16	4.484,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	20/01/26	28,740	83.259,78	2.897,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	20/01/26	28,740	11.179,86	389,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	165,700	14.415,90	87,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	165,700	34.465,60	208,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	165,600	147.880,80	893,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	165,800	829,00	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	165,800	10.777,00	65,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	165,700	497,10	3,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	165,600	33.782,40	204,00

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

LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	165,700	828,50	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	165,800	32.496,80	196,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	165,800	3.481,80	21,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	165,800	497,40	3,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	45,540	80.560,26	1.769,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	45,560	45.696,68	1.003,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	45,560	91,12	2,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	45,560	22.780,00	500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	45,560	4.601,56	101,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	45,560	9.339,80	205,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/01/26	430,250	38.722,50	90,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/01/26	430,500	56.395,50	131,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/01/26	430,500	17.650,50	41,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/01/26	430,250	44.315,75	103,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/01/26	430,500	15.928,50	37,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/01/26	430,500	2.152,50	5,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/01/26	430,250	40.013,25	93,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/01/26	430,500	17.220,00	40,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/01/26	224,800	2.248,00	10,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/01/26	224,800	1.798,40	8,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/01/26	224,800	13.488,00	60,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/01/26	224,800	12.139,20	54,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/01/26	224,800	118.694,40	528,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/01/26	224,800	84.300,00	375,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/01/26	224,800	2.472,80	11,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/01/26	224,800	27.425,60	122,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/01/26	224,800	2.472,80	11,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/01/26	224,800	33.720,00	150,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL	20/01/26	224,800	224,80	1,00

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

	RAFINELERİ A.S.				
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	20/01/26	157,200	786,00	5,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	20/01/26	157,100	76.507,70	487,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	20/01/26	157,100	23.722,10	151,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	20/01/26	157,100	1.571,00	10,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	20/01/26	157,100	12.725,10	81,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	20/01/26	157,100	43.359,60	276,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	20/01/26	17,380	123.484,90	7.105,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	20/01/26	17,370	9.640,35	555,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	20/01/26	381,250	12.581,25	33,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	20/01/26	381,250	1.143,75	3,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	20/01/26	381,250	12.581,25	33,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	20/01/26	381,250	12.581,25	33,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	20/01/26	381,250	762,50	2,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	20/01/26	381,250	91.881,25	241,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	20/01/26	16,020	7.176,96	448,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	20/01/26	16,010	7.508,69	469,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	20/01/26	16,010	49.182,72	3.072,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	20/01/26	16,010	7.204,50	450,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	20/01/26	16,010	5.683,55	355,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	20/01/26	16,010	8.197,12	512,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	20/01/26	16,020	7.945,92	496,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	20/01/26	16,000	52.560,00	3.285,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	20/01/26	16,030	66.171,84	4.128,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	20/01/26	16,020	7.769,70	485,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	20/01/26	10,190	23.610,23	2.317,00

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON					
Ocak-2026					
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AŞ	20/01/26	10,190	30.570,00	3.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AŞ	20/01/26	10,190	1.477,55	145,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AŞ	20/01/26	10,190	417,79	41,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AŞ	20/01/26	10,190	50,95	5,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AŞ	20/01/26	10,190	21.500,90	2.110,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AŞ	20/01/26	10,190	35.685,38	3.502,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AŞ	20/01/26	10,190	5.095,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	300,250	12.310,25	41,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	300,250	96.080,00	320,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	300,250	11.709,75	39,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5738125,64	162069,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/01/26	22/01/26	2,103	142.999,24	68.013,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/01/26	23/01/26	2,105	305.001,16	144.919,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/01/26	26/01/26	2,111	145.001,08	68.694,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/01/26	27/01/26	2,113	1.000.000,80	473.271,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/01/26	28/01/26	2,115	756.062,31	357.469,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		2349064,59		1112366,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			12/01/26	8,260	24.780,00	3.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/01/26	283,750	108.392,50	382,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/01/26	283,750	425.625,00	1.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			12/01/26	283,750	121.445,00	428,00

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

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	283,750	283.750,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	283,750	13.052,50	46,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	283,750	20.713,75	73,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	283,750	28.375,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	283,750	5.958,75	21,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	283,750	28.375,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/01/26	623,500	523.740,00	840,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/01/26	93,900	147.329,10	1.569,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/01/26	93,900	26.104,20	278,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/01/26	93,900	24.601,80	262,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/01/26	93,900	93,90	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	157,900	1.579,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	157,800	21.776,40	138,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	157,800	23.196,60	147,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	157,900	4.737,00	30,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	157,900	31.580,00	200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	157,800	20.987,40	133,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	157,900	22.421,80	142,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	157,900	3.947,50	25,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	157,900	96.161,10	609,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	157,900	3.947,50	25,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/01/26	199,100	115.478,00	580,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	12/01/26	36,920	201.214,00	5.450,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	12/01/26	36,920	29.905,20	810,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	12/01/26	36,920	28.982,20	785,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	12/01/26	36,920	13.254,28	359,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	12/01/26	36,920	10.005,32	271,00

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

EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	12/01/26	36,920	14.768,00	400,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	12/01/26	36,920	923,00	25,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/01/26	27,400	29.208,40	1.066,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/01/26	27,400	70.390,60	2.569,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/01/26	27,420	87.881,10	3.205,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/01/26	27,400	292.084,00	10.660,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/26	395,750	7.519,25	19,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/26	395,750	37.200,50	94,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/26	396,000	29.700,00	75,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/26	396,000	3.168,00	8,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/26	396,250	35.266,25	89,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/26	396,250	34.077,50	86,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/26	396,250	2.773,75	7,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/26	396,500	155.031,50	391,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/26	396,250	31.700,00	80,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/26	396,000	39.204,00	99,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/26	396,500	3.568,50	9,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/26	396,500	22.204,00	56,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/26	396,500	44.011,50	111,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/26	396,500	34.099,00	86,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	44,580	6.152,04	138,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	44,600	26.358,60	591,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	44,600	6.690,00	150,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	44,600	89,20	2,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	44,600	25.689,60	576,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	44,600	25.199,00	565,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	44,600	5.708,80	128,00

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

MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	44,600	115.157,20	2.582,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	44,600	1.115,00	25,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	44,600	6.690,00	150,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	44,600	6.690,00	150,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	44,600	60.789,80	1.363,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	44,600	73.144,00	1.640,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	12/01/26	15,580	1.558,00	100,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	12/01/26	15,580	7.104,48	456,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	12/01/26	15,590	41.344,68	2.652,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	12/01/26	15,580	6.979,84	448,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	12/01/26	15,590	286.544,20	18.380,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	12/01/26	15,590	997,76	64,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	12/01/26	15,590	58.337,78	3.742,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	12/01/26	15,590	71.199,53	4.567,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	12/01/26	15,590	3.227,13	207,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	12/01/26	15,590	3.803,96	244,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	12/01/26	18,680	11.114,60	595,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	12/01/26	18,690	13.213,83	707,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	12/01/26	18,680	5.286,44	283,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	12/01/26	18,690	13.419,42	718,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	12/01/26	18,690	7.812,42	418,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	157,900	9.474,00	60,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	12/01/26	18,670	28.005,00	1.500,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	12/01/26	18,690	9.345,00	500,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	12/01/26	18,670	2.968,53	159,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	12/01/26	18,690	7.008,75	375,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	12/01/26	18,690	57.396,99	3.071,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	12/01/26	18,690	18.596,55	995,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	12/01/26	18,690	93.879,87	5.023,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	12/01/26	18,680	9.340,00	500,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	12/01/26	18,690	15.157,59	811,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	12/01/26	18,670	6.441,15	345,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	158,200	632,80	4,00

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

LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	158,100	24.821,70	157,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	158,200	15.820,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	158,100	5.691,60	36,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	158,200	3.322,20	21,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	158,200	4.746,00	30,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	158,100	16.284,30	103,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	158,100	7.905,00	50,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,280	138,84	3,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,320	138,96	3,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,320	10.607,28	229,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,300	5.046,70	109,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,300	59.264,00	1.280,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,320	46,32	1,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,320	602,16	13,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,320	463,20	10,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,320	2.454,96	53,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,320	9.680,88	209,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,320	4.493,04	97,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,320	28.023,60	605,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,320	138,96	3,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,280	694,20	15,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,320	16.999,44	367,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,320	138,96	3,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,320	64.292,16	1.388,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,280	4.442,88	96,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,280	5.923,84	128,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,280	971,88	21,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,320	18.713,28	404,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE	13/01/26	46,300	787,10	17,00

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

	TİCARET A.Ş.				
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,300	13.149,20	284,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,280	2.314,00	50,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,280	11.153,48	241,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,300	24.955,70	539,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,300	28.983,80	626,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,280	4.628,00	100,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,300	9.584,10	207,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,300	138,90	3,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,300	13.010,30	281,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,320	42.846,00	925,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,300	11.436,10	247,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,300	138,90	3,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,320	138,96	3,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,320	787,44	17,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,320	6.901,68	149,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,320	18.805,92	406,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,280	49.288,20	1.065,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/01/26	8,570	145.690,00	17.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	23/01/26	8,610	861,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	23/01/26	8,610	215,25	25,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	23/01/26	8,610	50.557,92	5.872,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	23/01/26	8,610	43.050,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	23/01/26	8,610	86,10	10,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	23/01/26	8,610	43.050,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	23/01/26	8,610	8.610,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	23/01/26	8,610	42.567,84	4.944,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	23/01/26	8,610	129,15	15,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	23/01/26	8,610	8.610,00	1.000,00

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

ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	23/01/26	8,610	8.610,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	23/01/26	8,610	17.220,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	23/01/26	8,610	2.660,49	309,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	23/01/26	8,610	861,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	23/01/26	8,610	172,20	20,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	23/01/26	8,610	189,42	22,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	23/01/26	8,610	43.050,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	23/01/26	8,610	82.501,02	9.582,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	23/01/26	8,610	8,61	1,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	23/01/26	8,610	8.610,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/01/26	636,000	267.120,00	420,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	23/01/26	39,640	18.670,44	471,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	23/01/26	39,620	50.832,46	1.283,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	23/01/26	39,640	13.992,92	353,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	23/01/26	39,620	39.620,00	1.000,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	23/01/26	39,620	396,20	10,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	23/01/26	39,620	13.193,46	333,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/01/26	29,380	39.839,28	1.356,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/01/26	29,380	67.397,72	2.294,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	23/01/26	228,000	8.664,00	38,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	23/01/26	228,000	69.996,00	307,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	23/01/26	228,000	12.540,00	55,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/01/26	56,250	28.125,00	500,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/01/26	56,250	10.800,00	192,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/01/26	56,250	6.075,00	108,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/01/26	56,350	28.175,00	500,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM	23/01/26	56,350	13.129,55	233,00

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

	ORTAKLIĞI				
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/01/26	56,300	15.032,10	267,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/01/26	56,200	28.100,00	500,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/01/26	57,350	28.675,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/01/26	8,540	108.885,00	12.750,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	48,040	11.385,48	237,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	48,040	47.223,32	983,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	48,040	16.765,96	349,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	48,040	39.921,24	831,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/01/26	23,440	98.448,00	4.200,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	26/01/26	98,350	49.175,00	500,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	26/01/26	98,400	5.313,60	54,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	26/01/26	98,400	14.760,00	150,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	26/01/26	98,350	393,40	4,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	26/01/26	98,400	10.135,20	103,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	26/01/26	98,400	3.936,00	40,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	26/01/26	98,350	2.360,40	24,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	26/01/26	41,800	40.587,80	971,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	26/01/26	41,800	14.588,20	349,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	47,060	39.859,82	847,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	47,040	10.442,88	222,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	47,060	1.129,44	24,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	47,060	800,02	17,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	47,040	3.669,12	78,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	47,060	6.635,46	141,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	47,040	36.267,84	771,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	26/01/26	438,750	66.690,00	152,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	26/01/26	438,750	28.518,75	65,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	26/01/26	438,750	1.316,25	3,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/01/26	27,340	114.800,66	4.199,00

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON					
Ocak-2026					
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/01/26	27,340	117.589,34	4.301,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	26/01/26	200,000	111.200,00	556,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	26/01/26	200,000	9.600,00	48,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	26/01/26	200,000	4.200,00	21,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	26/01/26	200,000	30.000,00	150,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	2,950	77.526,00	26.280,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	26/01/26	10,460	35.564,00	3.400,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	26/01/26	10,460	22.509,92	2.152,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	26/01/26	10,460	1.046,00	100,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	26/01/26	10,470	5.465,34	522,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	26/01/26	10,460	19.476,52	1.862,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	26/01/26	10,460	58.868,88	5.628,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	26/01/26	10,460	12.405,56	1.186,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	7634010,84
					248120,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/01/26	12/01/26	2,082	850.000,38	408.255,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/01/26	19/01/26	2,096	480.000,27	228.968,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/01/26	23/01/26	2,105	1.000.001,16	475.143,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	2330001,81
							1112366,00
						18051202,88	2634921,00