

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
Şubat-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	:	13.519.098,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.544.694,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,929487
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,963696
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,86
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	:	3,14
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	:	0,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,34
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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			150.000,00	8,610210	19/02/26			80100511		9,150000	1.372.500,00	13,55	13,15	10,15
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-69.850,00	8,610210	26/02/26			80100511		9,150000	-639.127,50	-6,31	-6,13	-4,73
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.448,00	263,095155	05/02/26			80100511		322,000000	1.432.256,00	14,15	13,73	10,59
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-1.390,00	263,095154	26/02/26			80100511		322,000000	-447.580,00	-4,42	-4,29	-3,31
ATATP	TL	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			2.770,00	148,807588	05/02/26			80100511		147,000000	407.190,00	4,02	3,90	3,01
ATATP	TL	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç			TREATTP00023			-700,00	148,807580	26/02/26			80100511		147,000000	-102.900,00	-1,02	-0,99	-0,76

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON																			
Şubat-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)
AVPGY	TL	Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREAVRK00024			5.230,00	56,270153	05/02/26			80100511		52,200000	273.006,00	2,70	2,62	2,02
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BRİSA BRİDGEŞT ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MARMARA HOLDİNG A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MEDİCAL PARK SAĞLIK		TREKMBH00014		12.790,00	18,604303	05/02/26		80100511		17,230000	220.371,70	2,18	2,11	1,63			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BRİSA BRİDGEŞT ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MARMARA HOLDİNG A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MEDİCAL PARK SAĞLIK		TREBIMM00018		2.589,00	628,424117	05/02/26		80100511		667,500000	1.728.157,50	17,06	16,54	12,78			
BRISA	TL	BRİSA BRİDGEŞT ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MARMARA HOLDİNG A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MEDİCAL PARK SAĞLIK		TRABRISA91E3		2.920,00	92,350325	05/02/26		80100511		90,650000	264.698,00	2,61	2,54	1,96			
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MARMARA HOLDİNG A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MEDİCAL PARK SAĞLIK		TRACIMSA91F9		14.020,00	49,167952	05/02/26		80100511		51,200000	717.824,00	7,09	6,88	5,31			
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MARMARA HOLDİNG A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MEDİCAL PARK SAĞLIK		TRACIMSA91F9		-4.100,00	49,167953	26/02/26		80100511		51,200000	-209.920,00	-2,07	-2,01	-1,55			
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MARMARA HOLDİNG A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MEDİCAL PARK SAĞLIK		TRECWEN00012		18.455,00	27,678171	05/02/26		80100511		30,500000	562.877,50	5,56	5,39	4,16			
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MARMARA HOLDİNG A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MEDİCAL PARK SAĞLIK		TRECWEN00012		-8.280,00	27,678171	26/02/26		80100511		30,500000	-252.540,00	-2,49	-2,42	-1,87			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MARMARA HOLDİNG A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MEDİCAL PARK SAĞLIK		TREEGYO00017		16.540,00	20,764779	28/01/26		80100517		23,700000	391.998,00	3,87	3,76	2,90			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MARMARA HOLDİNG A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MEDİCAL PARK SAĞLIK		TREEGYO00017		-7.850,00	20,764779	26/02/26		80100517		23,700000	-186.045,00	-1,84	-1,78	-1,38			
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MARMARA HOLDİNG A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MEDİCAL PARK SAĞLIK		TREENSA00014		5.127,00	77,583101	28/01/26		80100517		107,400000	550.639,80	5,44	5,28	4,07			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MARMARA HOLDİNG A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MEDİCAL PARK SAĞLIK		TRAEREGL91G3		8.500,00	27,340000	28/01/26		80100517		32,660000	277.610,00	2,74	2,66	2,05			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MARMARA HOLDİNG A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MEDİCAL PARK SAĞLIK		TRAEREGL91G3		7.800,00	29,550798	26/02/26		80100517		32,660000	254.748,00	2,52	2,44	1,88			
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MARMARA HOLDİNG A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MEDİCAL PARK SAĞLIK		TREGLRM00010		1.475,00	198,975525	05/02/26		80100517		167,500000	247.062,50	2,44	2,37	1,83			
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MARMARA HOLDİNG A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MEDİCAL PARK SAĞLIK		TREGRSL00025		1.250,00	328,060600	14/11/25		80100517		362,250000	452.812,50	4,47	4,34	3,35			
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MARMARA HOLDİNG A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MEDİCAL PARK SAĞLIK		TREGRSL00025		-400,00	328,060600	26/02/26		80100517		362,250000	-144.900,00	-1,43	-1,39	-1,07			
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MARMARA HOLDİNG A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MEDİCAL PARK SAĞLIK		TRAGUBRF91E2		431,00	311,886056	22/01/26		80100517		532,000000	229.292,00	2,26	2,20	1,70			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MARMARA HOLDİNG A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MEDİCAL PARK SAĞLIK		TRAKRDMR91G7		13.380,00	27,942798	27/01/26		80100511		32,520000	435.117,60	4,30	4,17	3,22			
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MARMARA HOLDİNG A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MEDİCAL PARK SAĞLIK		TREKRON00014		26.310,00	15,500669	05/02/26		80100511		15,150000	398.596,50	3,94	3,82	2,95			
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MARMARA HOLDİNG A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MEDİCAL PARK SAĞLIK		TREKRON00014		-12.520,00	15,500668	26/02/26		80100511		15,150000	-189.678,00	-1,87	-1,82	-1,40			
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MARMARA HOLDİNG A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MEDİCAL PARK SAĞLIK		TRALOGOW91U2		3.250,00	166,255462	05/02/26		80100511		138,400000	449.800,00	4,44	4,31	3,33			
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MARMARA HOLDİNG A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MEDİCAL PARK SAĞLIK		TRALOGOW91U2		-1.060,00	166,255461	26/02/26		80100511		138,400000	-146.704,00	-1,45	-1,41	-1,09			
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MEDİCAL PARK SAĞLIK		TREMRMH00016		0,91	4,446878	20/11/25		80100511		2,450000	2,24	0,00	0,00	0,00			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MEDİCAL PARK SAĞLIK		TREMAVI00037		10.130,00	53,555624	28/04/25		80100511		45,400000	459.902,00	4,54	4,41	3,40			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MEDİCAL PARK SAĞLIK		TREMAVI00037		-3.320,00	53,555623	26/02/26		80100511		45,400000	-150.728,00	-1,49	-1,44	-1,11			
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK		TREMLPC00021		1.365,00	424,221370	05/02/26		80100511		437,000000	596.505,00	5,89	5,72	4,41			

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON																			
Şubat-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)
MPARK	TL	HİZMETLERİ A.Ş. MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-214,00	424,221373	26/02/26			80100511		437,000000	-93.518,00	-0,92	-0,90	-0,69
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS			TRENTGZ00014			25.533,00	11,101766	05/02/26			80100511		11,400000	291.076,20	2,87	2,79	2,15
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS			TRENTGZ00014			-8.170,00	11,101766	26/02/26			80100511		11,400000	-93.138,00	-0,92	-0,89	-0,69
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,90	28,525499	14/11/25			80100511		16,040000	14,47	0,00	0,00	0,00
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			99.960,00	2,935258	05/02/26			80100511		2,430000	242.902,80	2,40	2,33	1,80
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			3.174,00	200,902209	05/02/26			80100511		218,500000	693.519,00	6,85	6,65	5,13
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-770,00	200,902209	26/02/26			80100511		218,500000	-168.245,00	-1,66	-1,61	-1,24
GRUP TOPLAMI								318.824,82								10.125.455,81	100,00	97,03	74,89
GRUP TOPLAMI								318.824,82								10.125.455,81	100,00	97,03	74,89
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00833			142.373,00	2,170365	24/02/26					2,176483	309.872,41	100,00	2,97	2,29
GRUP TOPLAMI								142.373,00								309.872,41	100,00	2,97	2,29
GRUP TOPLAMI								142.373,00								309.872,41	100,00	2,97	2,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.435.328,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.435.328,22	77,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.570,82	0,37 %
C-)ALACAKLAR	3.359.308,44	24,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-326.109,17	-2,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.519.098,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.836,38	0,0136 %
Fon Yönetim Ücreti	26.486,28	0,1959 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,2831 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.488,37	0,0850 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0139 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0004 %
	80.007,73	0,5919 %

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

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