

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
Haziran-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	: 8.360.366,27
E-) Katılma Payı Sayısı	: 8.291.309,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 05 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,008329
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,036382
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 21,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 29,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 90,55
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	: 9,45
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	: 0,13
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 80.752,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 193.299,04

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		345,000000	830.760,00	10,97	9,86	9,94
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		215,400000	299.406,00	3,95	3,55	3,58
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.600,00	314,212063	18/05/26			80100511		365,250000	584.400,00	7,72	6,93	6,99
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.070,00	49,167952	01/06/26			80100511		47,100000	97.497,00	1,29	1,16	1,17
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			10.175,00	27,678171	02/03/26			80100511		38,000000	386.650,00	5,11	4,59	4,62
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			3.817,00	77,583099	04/03/26			80100517		102,400000	390.860,80	5,16	4,64	4,68
FZLGY	TL	FUZUL GYO			TREFUZL00026			24.000,00	14,719583	08/06/26			80100517		13,740000	329.760,00	4,35	3,91	3,94

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON																				
Haziran-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)	
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK GÜBRE			TREGESN00029			2.500,00	50,740664	29/06/26			80100517		71,500000	178.750,00	2,36	2,12	2,14	
GUBRF	TL	FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.081,00	415,978622	15/04/26			80100517		442,750000	478.612,75	6,32	5,68	5,72	
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			10.300,00	24,270278	24/04/26			80100511		26,800000	276.040,00	3,65	3,28	3,30	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			13.380,00	27,942798	27/01/26			80100511		39,800000	532.524,00	7,03	6,32	6,37	
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			2.750,00	105,100000	01/06/26			80100511		174,500000	479.875,00	6,34	5,69	5,74	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.470,00	166,255463	04/03/26			80100511		137,400000	201.978,00	2,67	2,40	2,42	
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,91	4,446878	20/11/25			80100511		2,390000	2,18	0,00	0,00	0,00	
MERCN	TL	MERÇAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			21.500,00	24,200820	09/06/26			80100511		25,920000	557.280,00	7,36	6,61	6,67	
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			601,00	435,466672	27/04/26			80100511		430,000000	258.430,00	3,41	3,07	3,09	
NTGAZ	TL	NATURELGAZ VE TİCARET AS			TRENTGZ00014			32.363,00	11,735932	15/04/26			80100511		11,390000	368.614,57	4,87	4,37	4,41	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			10.550,90	23,806820	24/04/26			80100511		20,720000	218.614,69	2,89	2,59	2,61	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.404,00	200,902209	02/03/26			80100511		227,500000	546.910,00	7,22	6,49	6,54	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			2.000,00	97,994210	17/04/26			80100511		74,300000	148.600,00	1,96	1,76	1,78	
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ			TREYEOT00010			4.000,00	52,169900	08/06/26			80100511		101,700000	406.800,00	5,37	4,83	4,87	
GRUP TOPLAMI								150.360,82								7.572.364,99	100,00	89,85	90,58	
GRUP TOPLAMI								150.360,82									7.572.364,99	100,00	89,85	90,58
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00833			76.399,00	2,460796	29/06/26					2,463287	188.192,66	22,00	2,23	2,25	
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01054			427.638,00	1,506741	19/06/26					1,560092	667.154,62	78,00	7,92	7,98	
GRUP TOPLAMI								504.037,00								855.347,28	100,00	10,15	10,23	
GRUP TOPLAMI								504.037,00								855.347,28	100,00	10,15	10,23	
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.427.712,27		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.427.712,27	100,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.785,06	0,61 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-118.131,06	-1,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.360.366,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.968,34	0,2149 %
Kayda Alma Ücreti	418,02	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.814,43	0,1294 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	247,61	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0095 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.780,20	0,1289 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0006 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,1615 %
	54.572,10	0,6528 %

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
BIMAS	TemmettÜ	19/06/26	3.200,00	3.200,00
LOGO	TemmettÜ	17/06/26	7.736,84	7.736,84
ATATP	TemmettÜ	12/06/26	1.390,00	1.390,00
KTLEV	TemmettÜ	25/06/26	265,70	265,70
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ			04/06/26	114,100	17.000,90	149,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ			04/06/26	114,100	28.525,00	250,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ			04/06/26	114,100	68.574,10	601,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/06/26	2,430	140.424,84	57.788,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/06/26	2,430	102.477,96	42.172,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK			25/06/26	71,450	135.183,40	1.892,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK			25/06/26	71,450	10.360,25	145,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK			25/06/26	71,450	71,45	1,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK			25/06/26	71,450	21.935,15	307,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK			25/06/26	71,450	6.430,50	90,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK			25/06/26	71,450	12.146,50	170,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK			25/06/26	71,450	6.787,75	95,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		549917,80	103660,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/06/26	09/06/26	1,526	216.001,14	141.538,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/06/26	17/06/26	1,539	126.000,19	81.872,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/06/26	19/06/26	1,542	55.000,48	35.663,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		397001,81	259073,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON					
Haziran-2026					
FZLGY	FUZUL GYO	04/06/26	14,680	11.832,08	806,00
FZLGY	FUZUL GYO	04/06/26	14,680	7.340,00	500,00
FZLGY	FUZUL GYO	04/06/26	14,700	5.644,80	384,00
FZLGY	FUZUL GYO	04/06/26	14,700	14.700,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GYO	04/06/26	14,700	1.470,00	100,00
FZLGY	FUZUL GYO	04/06/26	14,700	20.903,40	1.422,00
FZLGY	FUZUL GYO	04/06/26	14,700	690,90	47,00
FZLGY	FUZUL GYO	04/06/26	14,700	690,90	47,00
FZLGY	FUZUL GYO	04/06/26	14,700	29.400,00	2.000,00
FZLGY	FUZUL GYO	04/06/26	14,750	127.100,75	8.617,00
FZLGY	FUZUL GYO	04/06/26	14,750	20.399,25	1.383,00
FZLGY	FUZUL GYO	04/06/26	14,710	73.550,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GYO	04/06/26	14,680	587,20	40,00
FZLGY	FUZUL GYO	04/06/26	14,680	38.960,72	2.654,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,340	9.711,66	399,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,360	15.151,92	622,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,360	5.675,88	233,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,360	19.609,80	805,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,360	36.540,00	1.500,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,360	5.675,88	233,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,380	3.803,28	156,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,380	2.316,10	95,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,380	23.331,66	957,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,420	18.315,00	750,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,440	36.073,44	1.476,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,440	73.320,00	3.000,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/26	24,440	12.806,56	524,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	615601,18
					34750,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/06/26	01/06/26	1,513	937.000,15	619.144,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/06/26	29/06/26	2,461	188.002,35	76.399,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1125002,50	695543,00
						2687523,29	1093026,00