

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
Haziran-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	:	3.782.374,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.856.599,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,778811
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,744932
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-14,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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
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	:	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	:	0,16
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)	:	5.353,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	622,01

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			25.000,00	9,860000	26/05/25			80100511		9,180000	229.500,00	6,00	6,00	6,07
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			1.500,00	90,890633	25/02/25			80100511		81,900000	122.850,00	3,21	3,21	3,25
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	549,120000	25/02/25			80100511		494,750000	494.750,00	12,93	12,93	13,08
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			3.800,00	60,047368	25/02/25			80100517		58,500000	222.300,00	5,81	5,81	5,88
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			12.000,00	26,820000	25/02/25			80100511		24,120000	289.440,00	7,56	7,56	7,65
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.400,00	144,922958	26/05/25			80100511		159,000000	381.600,00	9,97	9,97	10,09
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			3.800,00	52,545368	25/02/25			80100511		38,460000	146.148,00	3,82	3,82	3,86
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA			TRAPETKM91E0			25.500,00	19,073333	25/02/25			80100511		17,210000	438.855,00	11,47	11,47	11,60

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON																			
Haziran-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)
POLHO	TL	HOLDİNG A.Ş. POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			273.714,82	3,784921	26/06/25			80100511		3,880000	1.062.013,48	27,73	27,73	28,08
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.500,00	117,400000	11/06/25			80100511		108,800000	272.000,00	7,11	7,11	7,19
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.200,00	164,400000	25/02/25			80100511		140,000000	168.000,00	4,39	4,39	4,44
GRUP TOPLAMI								352.414,82								3.827.456,48	100,00	100,00	101,19
GRUP TOPLAMI								352.414,82								3.827.456,48	100,00	100,00	101,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.827.456,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.827.456,48	101,19 %
B-)HAZİR DEĞERLER	156.071,69	4,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-201.153,36	-5,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.782.374,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	126,40	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	7.392,05	0,1954 %
Kayda Alma Ücreti	189,12	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.258,44	0,1390 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0117 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.576,34	0,6498 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	84,00	0,0022 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	10.800,00	0,2855 %
	48.870,05	1,2919 %

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
POLHO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/06/25	218.714,82	827.818,36
LOGO	Temmettü	16/06/25	12.631,58	12.631,58
BIMAS	Temmettü	20/06/25	4.000,00	4.000,00

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