

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
Ekim-2024

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	:	2.370.677,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.729.855,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,868426
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,945703
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,94
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	:	0,00
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)	:	234.544,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	137.651,99

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			3.400,00	57,500000	09/09/24			80100511		60,850000	206.890,00	9,85	9,84	8,73
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			360,00	552,000000	09/09/24			80100511		466,500000	167.940,00	7,98	7,99	7,08
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3.000,00	66,274483	09/09/24			80100511		50,900000	152.700,00	7,26	7,26	6,44
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			400,00	225,600000	10/09/24			80100517		210,300000	84.120,00	4,00	4,00	3,55
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			4.000,00	48,180000	09/09/24			80100517		47,600000	190.400,00	9,05	9,05	8,03
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			850,00	176,800000	10/09/24			80100517		201,900000	171.615,00	8,16	8,16	7,24
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.900,00	105,090737	09/09/24			80100511		76,200000	144.780,00	6,88	6,88	6,11
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			8.500,00	23,360000	09/09/24			80100511		18,560000	157.760,00	7,50	7,50	6,65

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON																			
Ekim-2024																			
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)
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			850,00	236,000000	09/09/24			80100511		231,600000	196.860,00	9,36	9,36	8,30
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			40.000,00	4,860000	09/09/24			80100511		3,850000	154.000,00	7,32	7,32	6,50
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			650,00	301,750000	09/09/24			80100511		272,500000	177.125,00	8,42	8,42	7,47
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.200,00	164,400000	09/09/24			80100511		144,600000	173.520,00	8,25	8,25	7,32
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			2.200,00	66,700000	10/09/24			80100511		57,050000	125.510,00	5,97	5,97	5,29
GRUP TOPLAMI								67.310,00								2.103.220,00	100,00	100,00	88,71
GRUP TOPLAMI								67.310,00								2.103.220,00	100,00	100,00	88,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.103.220,00	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.103.220,00	88,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	321.365,50	13,56 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.907,81	-2,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.370.677,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.184,96	0,2187 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	482,63	0,0204 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	365,50	0,0154 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.271,26	1,1082 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	31,50	0,0013 %
	32.335,85	1,3640 %

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
TUPRS	Temmettü	01/10/24	14.324,30	14.324,30
BIMAS	Temmettü	04/10/24	1.440,00	1.440,00

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