

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
Ağustos-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	:	8.851.130,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.273.478,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,069820
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,999208
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,21
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	:	10,79
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	:	0,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.606,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.684,02

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			59.300,00	9,110000	28/08/26			80100511		8,680000	514.724,00	6,52	5,64	5,82
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ			TREARAS00039			2.300,00	121,800000	28/08/26			80100511		120,200000	276.460,00	3,50	3,03	3,12
ARDYZ	TL	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			TREARDY00023			5.100,00	90,000000	28/08/26			80100511		86,500000	441.150,00	5,59	4,84	4,98
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.408,00	263,095154	04/03/26			80100511		386,250000	930.090,00	11,79	10,20	10,51
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-180,00	263,095153	28/08/26			80100511		386,250000	-69.525,00	-0,88	-0,76	-0,79
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		299,250000	415.957,50	5,27	4,56	4,70
ATATP	TL	Atp Ticari Bilgisayar			TREATTP00023			-240,00	148,807574	28/08/26			80100511		299,250000	-71.820,00	-0,91	-0,79	-0,81

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.123.056,50	103,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	74.806,05	0,85 %
C-)ALACAKLAR	2.693.101,08	30,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.039.833,15	-34,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.851.130,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.633,02	0,0184 %
Fon Yönetim Ücreti	17.379,58	0,1964 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.256,48	0,1159 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0212 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.317,91	0,1731 %
	46.463,19	0,5250 %

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
YEOTK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/08/26	5.352,11	119.425,07
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							
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/08/26	18,140	3.482,88	192,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/08/26	18,140	14.693,40	810,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/08/26	18,140	9.033,72	498,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/08/26	18,150	72,60	4,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/08/26	18,150	72,60	4,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/08/26	18,150	72,60	4,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/08/26	18,140	3.355,90	185,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/08/26	18,130	1.704,22	94,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/08/26	18,140	12.226,36	674,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/08/26	18,140	45.350,00	2.500,00

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

MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/26	18,150	72,60	4,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/26	18,140	9.070,00	500,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/26	18,130	3.499,09	193,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/26	18,130	1.813,00	100,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/26	18,130	453,25	25,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/26	18,130	9.065,00	500,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/26	18,140	145,12	8,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/26	18,130	3.716,65	205,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/26	18,100	3.620,00	200,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/26	18,100	9.050,00	500,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/26	18,100	1.810,00	100,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/26	18,100	452,50	25,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/26	18,100	4.525,00	250,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/26	18,100	4.525,00	250,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/26	18,100	1.810,00	100,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/26	18,100	1.810,00	100,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/26	18,100	18,10	1,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/26	18,100	4.995,60	276,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/26	18,100	18,10	1,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/26	18,100	90,50	5,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/26	18,100	2.534,00	140,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/26	18,100	2.534,00	140,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/26	18,100	4.995,60	276,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/26	18,100	434,40	24,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/26	18,100	1.810,00	100,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/26	18,100	217,20	12,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/26	18,130	4.151,77	229,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/26	18,130	1.813,00	100,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE	05/08/26	18,130	145,04	8,00

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

	TİCARET A.Ş.				
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/26	18,130	1.813,00	100,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/26	18,130	37.402,19	2.063,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	13/08/26	226,900	17.017,50	75,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	13/08/26	226,900	58.540,20	258,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	13/08/26	226,900	16.109,90	71,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	13/08/26	226,900	27.228,00	120,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	13/08/26	226,900	680,70	3,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	13/08/26	226,900	27.228,00	120,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	13/08/26	227,000	227,00	1,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	13/08/26	227,000	908,00	4,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	13/08/26	226,800	217.954,80	961,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	13/08/26	226,900	40.161,30	177,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	13/08/26	226,900	2.269,00	10,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	21,400	21,40	1,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	21,420	21,42	1,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	21,400	2.140,00	100,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	21,400	2.332,60	109,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	21,400	321,00	15,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	21,420	2.142,00	100,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	21,420	164.612,70	7.685,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	21,420	1.049,58	49,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	21,420	257,04	12,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	21,420	85,68	4,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	21,400	984,40	46,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	21,420	406,98	19,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	21,420	10.710,00	500,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	21,420	128,52	6,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	21,400	1.155,60	54,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	21,400	21,40	1,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	21,400	21.400,00	1.000,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	21,400	278,20	13,00

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

MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	21,400	2.140,00	100,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	21,420	21,42	1,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	21,420	85,68	4,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	21,420	299,88	14,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	21,400	3.552,40	166,00
FZLGY	FUZUL GYO	27/08/26	10,090	40,36	4,00
FZLGY	FUZUL GYO	27/08/26	10,090	20,18	2,00
FZLGY	FUZUL GYO	27/08/26	10,090	49.905,14	4.946,00
FZLGY	FUZUL GYO	27/08/26	10,090	474,23	47,00
FZLGY	FUZUL GYO	27/08/26	10,090	191.720,09	19.001,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	28/08/26	18,400	1.104,00	60,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	28/08/26	18,400	2.870,40	156,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	28/08/26	18,400	35.585,60	1.934,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	28/08/26	18,400	2.042,40	111,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	28/08/26	18,400	2.024,00	110,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	28/08/26	18,400	2.300,00	125,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	28/08/26	18,400	73,60	4,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	28/08/26	18,410	46.025,00	2.500,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	28/08/26	18,410	2.301,25	125,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	28/08/26	18,410	16.918,79	919,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	28/08/26	18,410	26.804,96	1.456,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	28/08/26	18,410	21.061,04	1.144,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	28/08/26	18,410	1.656,90	90,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	28/08/26	18,410	276,15	15,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	28/08/26	18,410	920,50	50,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	28/08/26	18,410	18,41	1,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	28/08/26	18,410	22.092,00	1.200,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	28/08/26	18,410	55.230,00	3.000,00
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	28/08/26	24,020	247.406,00	10.300,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	28/08/26	11,550	74.520,60	6.452,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	46,640	186,56	4,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	46,640	77.702,24	1.666,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	46,640	18.656,00	400,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	28/08/26	11,550	2.310,00	200,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	28/08/26	11,550	20.397,30	1.766,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ	28/08/26	35,340	330.499,68	9.352,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	28/08/26	46,620	610.768,62	13.101,00

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

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	28/08/26	46,620	13.006,98	279,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	28/08/26	11,550	947,10	82,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	28/08/26	67,300	673,00	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	404,000	72.720,00	180,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK	28/08/26	92,950	232.375,00	2.500,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	28/08/26	313,250	75.180,00	240,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	28/08/26	67,300	1.346,00	20,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	28/08/26	67,300	134,60	2,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	28/08/26	67,300	6.326,20	94,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	28/08/26	67,300	67,30	1,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	28/08/26	67,300	201,90	3,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	28/08/26	67,300	134,60	2,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	28/08/26	67,300	67,30	1,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	28/08/26	67,300	7.403,00	110,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	28/08/26	67,300	336,50	5,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	28/08/26	67,300	673,00	10,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	28/08/26	67,300	67,30	1,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	28/08/26	67,300	6.730,00	100,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	28/08/26	67,300	68.309,50	1.015,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	28/08/26	67,300	21.603,30	321,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	28/08/26	67,300	1.346,00	20,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	28/08/26	67,300	269,20	4,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE	28/08/26	67,300	6.730,00	100,00

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON					
Ağustos-2026					
	HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.				
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	28/08/26	67,300	336,50	5,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	28/08/26	67,300	67,30	1,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	28/08/26	67,300	336,50	5,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	28/08/26	67,300	67,30	1,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	28/08/26	67,300	11.373,70	169,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/08/26	396,000	542.520,00	1.370,00
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	2,340	1,05	0,45
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	22,200	2,51	0,11
HISSE TÜRK			Toplamı:	3766230,93	110192,56

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/08/26	10/08/26	2,573	325.001,80	126.307,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/08/26	27/08/26	1,655	465.404,50	281.131,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		790406,30	407438,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			05/08/26	17,940	87.349,86	4.869,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			05/08/26	17,940	2.350,14	131,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			05/08/26	17,990	89.950,00	5.000,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			05/08/26	17,990	47.871,39	2.661,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			05/08/26	17,990	4.641,42	258,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			05/08/26	17,990	1.457,19	81,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			06/08/26	189,700	40.026,70	211,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			06/08/26	189,600	44.366,40	234,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			06/08/26	189,700	1.897,00	10,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			06/08/26	189,700	43.061,90	227,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			06/08/26	189,700	47.425,00	250,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			06/08/26	189,700	109.267,20	576,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			06/08/26	189,700	55.392,40	292,00

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

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/26	20,600	223.304,00	10.840,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/26	20,600	154.273,40	7.489,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/26	20,600	52.056,20	2.527,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/26	20,600	98.035,40	4.759,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/26	20,600	12.051,00	585,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	28/08/26	120,800	152.328,80	1.261,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	28/08/26	120,800	119.471,20	989,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	28/08/26	117,900	134.523,90	1.141,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O	28/08/26	212,500	9.775,00	46,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O	28/08/26	212,500	280.712,50	1.321,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O	28/08/26	212,500	1.912,50	9,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O	28/08/26	212,500	14.662,50	69,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O	28/08/26	212,500	43.562,50	205,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O	28/08/26	212,500	10.625,00	50,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	28/08/26	39,700	83.370,00	2.100,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/08/26	20,620	28.146,30	1.365,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/08/26	20,620	69.798,70	3.385,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	28/08/26	117,900	54.116,10	459,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.	28/08/26	90,000	132.030,00	1.467,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/08/26	9,110	48.820,49	5.359,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/08/26	9,110	124.169,30	13.630,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/08/26	9,110	7.543,08	828,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/08/26	9,110	150.078,14	16.474,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/08/26	9,110	50.578,72	5.552,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/08/26	9,110	6.887,16	756,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ	28/08/26	121,800	14.737,80	121,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ	28/08/26	121,800	265.402,20	2.179,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON A.Ş	28/08/26	105,500	458.925,00	4.350,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	28/08/26	9,110	152.055,01	16.691,00

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

GUBRF	A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28/08/26	497,750	154.302,50	310,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.	28/08/26	90,000	326.970,00	3.633,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/08/26	9,110	91,10	10,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4010372,10	124760,00

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.		07/08/26	07/08/26	2,563	600.002,57	234.095,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/08/26	27/08/26	2,616	765.404,59	292.608,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1365407,16	526703,00
						9932416,49	1169093,56