

**RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON**  
**Şubat-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	:	2.632.590,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.169.011,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,830729
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,869489
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,11
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-) Katılım 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	:	0,88
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)	:	478.165,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	103.463,34

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ALTNY	TL	Altnay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			1.500,00	90,890633	25/02/25			80100511		72,150000	108.225,00	4,08	4,08	4,11	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	549,120000	25/02/25			80100511		506,000000	506.000,00	19,05	19,04	19,22	
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			3.800,00	60,047368	25/02/25			80100517		58,050000	220.590,00	8,31	8,31	8,38	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			12.000,00	26,820000	25/02/25			80100511		27,700000	332.400,00	12,52	12,52	12,63	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.900,00	105,090737	25/02/25			80100511		66,650000	126.635,00	4,77	4,77	4,81	
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			700,00	398,192500	25/02/25			80100511		357,250000	250.075,00	9,42	9,42	9,50	
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			15.000,00	24,412379	25/02/25			80100511		27,800000	417.000,00	15,71	15,71	15,84	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA			TRAPETKM91E0			25.500,00	19,073333	25/02/25			80100511		16,320000	416.160,00	15,67	15,68	15,81	

## RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON

Şubat-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)		
TUPRS	TL	HOLDING A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			1.200,00	164,400000	25/02/25			80100511		129,000000	154.800,00	5,83	5,83	5,88		
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			2.200,00	66,700000	25/02/25			80100511		55,950000	123.090,00	4,64	4,64	4,68		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>64.800,00</b>									<b>2.654.975,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,86</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>64.800,00</b>										<b>2.654.975,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,86</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																	<b>2.654.975,00</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.654.975,00	100,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	134.373,86	5,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-156.758,45	-5,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.632.590,41	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	479,05	0,0182 %
Fon Yönetim Ücreti	4.900,82	0,1862 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.183,53	0,1969 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0169 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.728,88	0,9014 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	42,00	0,0016 %
	34.777,98	1,3212 %

## 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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