

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
Nisan-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	:	3.731.173,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.910.859,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,759780
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,820250
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-16,87
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)	:	41.893,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	435.702,77

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																			
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			1.500,00	90,890633	25/02/25			80100511		75,850000	113.775,00	4,74	4,74	3,05
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	549,120000	25/02/25			80100511		451,000000	451.000,00	18,76	18,76	12,09
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			3.800,00	60,047368	25/02/25			80100517		54,150000	205.770,00	8,57	8,57	5,51
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			12.000,00	26,820000	25/02/25			80100511		23,220000	278.640,00	11,60	11,60	7,47
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			3.800,00	52,545368	25/02/25			80100511		32,280000	122.664,00	5,11	5,11	3,29
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			700,00	398,192500	25/02/25			80100511		326,500000	228.550,00	9,51	9,51	6,13
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			15.000,00	24,412379	25/02/25			80100511		23,440000	351.600,00	14,64	14,64	9,42
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA			TRAPETKM91E0			25.500,00	19,073333	25/02/25			80100511		16,150000	411.825,00	17,14	17,14	11,04

RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON													Nisan-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	HOLDİNG A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.200,00	164,400000	25/02/25			80100511		124,700000	149.640,00	6,23	6,23	4,01
VESTL	TL				TRAVESTL91H6			2.200,00	66,700000	25/02/25			80100511		40,380000	88.836,00	3,70	3,70	2,38
GRUP TOPLAMI								66.700,00								2.402.300,00	100,00	100,00	64,39
GRUP TOPLAMI								66.700,00								2.402.300,00	100,00	100,00	64,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.402.300,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.402.300,00	64,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.479.769,03	39,66 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-150.895,17	-4,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.731.173,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.150,46	0,2184 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.260,19	0,1410 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.633,50	0,0706 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.423,80	0,6814 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	210,00	0,0056 %
	41.677,95	1,1170 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	1.900,00	99.836,20
TUPRS	Temmettü	03/04/25	9.341,94	9.341,94
ENJSA	Temmettü	24/04/25	10.906,00	10.906,00

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