

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
Ağustos-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)
ZGOLDF	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00162			6.000,00	281,590395	04/07/25			80100103		474,500000	2.847.000,00	17,07	3,50	3,51
GRUP TOPLAMI								30.749,00								12.188.154,99	73,08	14,98	15,02
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				TRKAU0000014			13,00	66.179,203077	29/02/24					109.194,321410	58.121.221,80	100,00	71,49	71,59
GRUP TOPLAMI								13,00								58.121.221,80	100,00	71,49	71,59
Y.Fonu Türk																			
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00833			2.487.072,00	1,780086	28/08/25					1,805091	4.489.391,28	26,92	5,52	5,53
GRUP TOPLAMI								2.487.072,00								4.489.391,28	26,92	5,52	5,53
GRUP TOPLAMI								2.517.834,00								74.798.768,07	200,00	91,99	92,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																81.310.943,74	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.310.943,74	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	70.544,15	0,09 %
C-)ALACAKLAR	117,12	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-196.765,75	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81.184.839,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	63.247,75	0,0779 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.546,99	0,0167 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.040,60	0,0111 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	84,00	0,0001 %
	87.054,14	0,1072 %

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