

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	425.252.770,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	234.724.905,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,811707
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,750218
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	25,34
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	:	62,10
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	:	12,56
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	730.666.223,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	514.300.758,05

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)			
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	324	TRD220726T13	21,64	2	10.000.000,00	116,993600	23/12/24	40,279745		79469239		105,210281	10.521.028,11	11,68	2,47	2,47			
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRD160627T11	0,00	2	10.000.000,00	107,536900	02/07/25	38,344086		80237165		113,892935	11.389.293,49	12,64	2,68	2,68			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											21.910.321,60	24,32	5,15	5,15
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDDVRLE2516	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/10/25	38	TRDDVRLE2516	21,82	1	10.000.000,00	100,000000	11/04/25	48,885654				116,874591	11.687.459,09	12,96	2,75	2,75			
TRDZKBVE2519	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/10/25	46	TRDZKBVE2519	21,66	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/25	58,667727				114,781511	11.478.151,12	12,74	2,70	2,70			
TRDGLVKK2512	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/11/25	64	TRDGLVKK2512	11,29	1	5.000.000,00	100,000000	30/07/25	49,588111				103,706701	5.185.335,03	5,76	1,22	1,22			
TRDZKVKK2510	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/25	65	TRDZKVKK2510	11,28	1	5.000.000,00	100,000000	30/07/25	47,009679				103,896986	5.194.849,28	5,77	1,22	1,22			
TRDABVKA2512	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ	17/12/25	107	TRDABVKA2512	23,19	1	3.000.000,00	100,000000	18/06/25	51,924248				108,972849	3.269.185,46	3,63	0,77	0,77			
TRDDGER12623	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	09/01/26	130	TRDDGER12623	23,44	1	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,539179				106,200487	10.620.048,69	11,79	2,50	2,50			

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T																			
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)
TRDABVK12611	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ	21/01/26	142	TRDABVK12611	21,19	1	10.000.000,00	100,000000	23/07/25	47,029715				104,314761	10.431.476,07	11,58	2,45	2,45
TRDNVKA82619	TL	HST TARIM A.Ş	13/08/26	346	TRDNVKA82619	42,64	1	10.000.000,00	100,000000	08/08/25	59,787759				103,132869	10.313.286,90	11,45	2,42	2,43
GRUP TOPLAMI								63.000.000,00								68.179.791,64	75,68	16,03	16,04
GRUP TOPLAMI								83.000.000,00								90.090.113,24	100,00	21,18	21,19
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/09/25	0		41,50		263.370.000,00		29/08/25				264.268.344,25	41,500000	264.268.344,25	88,00	62,07	62,14
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		08/09/25	7		42,00		20.000.000,00		05/08/25				20.782.465,75	42,000000	20.621.369,86	6,87	4,84	4,85
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		09/09/25	8		42,50		15.000.000,00		08/08/25				15.558.904,11	42,500000	15.419.178,08	5,13	3,62	3,63
GRUP TOPLAMI								298.370.000,00								300.308.892,19	100,00	70,53	70,62
GRUP TOPLAMI								298.370.000,00								300.308.892,19	100,00	70,53	70,62
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD220726T13	TL	HAZINE	15/09/25	14	TRD220726T13	42,15	2	35.848.773,97	42,150000	25/08/25		28.341.460,00	80450856	35.848.773,97	42,150000	35.280.667,94	100,00	8,29	8,30
GRUP TOPLAMI								35.848.773,97								35.280.667,94	100,00	8,29	8,30
GRUP TOPLAMI								35.848.773,97								35.280.667,94	100,00	8,29	8,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																425.679.673,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	425.679.673,37	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.971,50	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-459.874,84	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	425.252.770,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	305.693,54	0,0719 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.145,44	0,0094 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.516,54	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.388,61	0,0024 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	25.741,59	0,0061 %
	411.620,52	0,0968 %

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				