

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
Eylül-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	:	418.014.373,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	223.277.895,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,872171
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,811707
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,43
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	:	26,82
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	:	52,29
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	:	20,89
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	396.388.9
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	415.944.9

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	294	TRD220726T13	21,64	2	10.000.000,00	116,993600	23/12/24	39,652985		79469239		108,530264	10.853.026,44	9,99	2,59	2,60			
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	623	TRD160627T11	0,00	2	10.000.000,00	107,536900	02/07/25	38,344086		80237165		116,972181	11.697.218,09	10,77	2,80	2,80			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	707	TRD080927T34	24,71	2	10.000.000,00	100,000000	10/09/25	46,133041				103,971002	10.397.100,17	9,57	2,48	2,49			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00											32.947.344,70	30,33	7,87	7,89
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDDVRLE2516	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/10/25	8	TRDDVRLE2516	21,82	1	10.000.000,00	100,000000	11/04/25	48,885654				120,761135	12.076.113,53	11,13	2,89	2,89			
TRDZKBVE2519	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/10/25	16	TRDZKBVE2519	21,66	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/25	58,667727				119,220367	11.922.036,67	10,98	2,85	2,85			
TRDGLVKK2512	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/11/25	34	TRDGLVKK2512	11,29	1	5.000.000,00	100,000000	30/07/25	51,064189				107,098820	5.354.940,98	4,93	1,28	1,28			
TRDZKVKK2510	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/25	35	TRDZKVKK2510	11,28	1	5.000.000,00	100,000000	30/07/25	47,022715				107,239237	5.361.961,84	4,94	1,28	1,28			
TRDABVKA2512	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ	17/12/25	77	TRDABVKA2512	23,19	1	3.000.000,00	100,000000	18/06/25	51,924248				112,783757	3.383.512,72	3,12	0,81	0,81			
TRDDGER12623	TL	EBEBEK MAĞAZACI	09/01/26	100	TRDDGER12623	23,44	1	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,539179				109,950941	10.995.094,14	10,12	2,63	2,63			

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T Eylül-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	LIK A.Ş. AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/01/26	112	TRDABVK12611	21,19	1	10.000.000,00	100,000000	23/07/25	47,029715				107,672573	10.767.257,29	9,91	2,57	2,58			
TRDDGER12649	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/01/26	121	TRDDGER12649	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	48,094942				101,390021	5.069.501,06	4,67	1,21	1,21			
TRDNVKA82619	TL	HST TARIM A.Ş.	13/08/26	316	TRDNVKA82619	42,64	1	10.000.000,00	100,000000	08/08/25	59,787759				107,183196	10.718.319,59	9,87	2,56	2,56			
GRUP TOPLAMI								68.000.000,00											75.648.737,82	69,67	18,08	18,09
GRUP TOPLAMI								98.000.000,00											108.596.082,52	100,00	25,95	25,98
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/10/25	0		42,00		45.000.000,00		22/09/25				45.466.027,40	42,000000	45.466.027,40	17,50	10,86	10,88			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		01/10/25	0		40,00		162.950.000,00		30/09/25				163.128.575,34	40,000000	163.128.575,34	62,79	38,98	39,02			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		13/10/25	12		41,25		25.000.000,00		09/09/25				25.960.616,44	41,250000	25.621.575,34	9,86	6,12	6,13			
KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		14/10/25	13		44,72		25.000.000,00		12/09/25				25.980.164,38	44,720000	25.581.972,60	9,85	6,11	6,12			
GRUP TOPLAMI								257.950.000,00											259.798.150,68	100,00	62,07	62,15
GRUP TOPLAMI								257.950.000,00											259.798.150,68	100,00	62,07	62,15
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,25	2	25.055.136,99	40,250000	29/09/25		18.514.755,00	80589394	25.055.136,99	40,250000	25.055.136,99	50,00	5,99	5,99			
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD160627T11	40,25	2	25.055.136,99	40,250000	29/09/25		18.340.905,00	80589394	25.055.136,99	40,250000	25.055.136,99	50,00	5,99	5,99			
GRUP TOPLAMI								50.110.273,98											50.110.273,98	100,00	11,98	11,98
GRUP TOPLAMI								50.110.273,98											50.110.273,98	100,00	11,98	11,98
FON PORTFÖY DEĞERİ															418.504.507,18		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	418.504.507,18	100,12 %
B-)HAZİR DEĞERLER	10.696,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-500.830,98	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	418.014.373,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	309.411,31	0,0740 %
Kayda Alma Ücreti	20.900,72	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.226,58	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.028,38	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.162,60	0,0022 %
Diğer Harcamalar	492,06	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	26.742,16	0,0064 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	10.800,00	0,0026 %
	444.207,51	0,1062 %

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

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
Eylül-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDDGER12649	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.		30/01/26	19/09/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5000000,00	5000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	10/09/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10000000,00	10000000,00
						15000000,00	15000000,00