

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
Eylül-2026

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	:	509.599.784,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	191.445.409,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,661854
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,644453
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,14

F-)Haftalık 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	:	33,86
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	66,14
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	1,36

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 45,56

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 132.197.208,28

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 91.935.874,75

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																				
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	275	TRD160627T11	0,00	2	10.000.000,00	107,536900	02/07/25	39,309540		80237165		111,822512	11.182.251,22	6,71	2,19	2,19	
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	387	TRD061027T33	0,00	2	5.000.000,00	113,743300	30/07/26	45,438203		81792782		119,578586	5.978.929,31	3,59	1,17	1,17	
TRD050128T18	TL	HAZİNE	05/01/28	478	TRD050128T18	0,00	2	20.000.000,00	102,592200	11/08/26	36,956636		81840281		105,382397	21.076.479,32	12,64	4,13	4,14	
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00									38.237.659,85	22,94	7,49	7,50
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDNVKA92626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/09/26	2	TRDNVKA92626	0,00	2	15.000.000,00	107,692700	02/06/26	43,185025		81563204		111,142374	16.671.356,09	10,00	3,27	3,27	
TRDHVKA92628	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/26	3	TRDHVKA92628	14,04	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,773557				113,681996	11.368.199,58	6,82	2,23	2,23	
TRDNVKA92634	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	30/09/26	16	TRDNVKA92634	23,22	1	1.000.000,00	100,000000	10/04/26	52,046531				120,981988	1.209.819,88	0,73	0,24	0,24	
TRDHVKA92611	TL	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	15/10/26	31	TRDHVKA92611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	46,205930				106,332389	5.316.619,47	3,19	1,04	1,04	
TRDGLVKK2629	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	06/11/26	53	TRDGLVKK2629	83,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,411006				103,794226	5.189.711,31	3,11	1,02	1,02	
TRDNVKAK2649	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/11/26	53	TRDNVKAK2649	23,01	1	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,177262				115,737820	5.786.890,98	3,47	1,13	1,14	

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T Eylül-2026																			
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)
TRDNVKAK2631	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş	11/11/26	58	TRDNVKAK2631	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	53,076856				103,380867	10.338.086,68	6,20	2,03	2,03
TRDHVKAA2631	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30/12/26	107	TRDHVKAA2631	12,49	1	10.000.000,00	100,000000	01/09/26	43,056987				101,283495	10.128.349,50	6,08	1,99	1,99
TRDDKVR12728	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş	15/01/27	123	TRDDKVR12728	21,34	1	5.000.000,00	100,000000	22/07/26	49,006891				106,077933	5.303.896,66	3,18	1,04	1,04
TRDNVKA22722	TL	HST TARIM A.Ş	09/02/27	148	TRDNVKA22722	24,16	1	30.000.000,00	100,000000	13/08/26	55,097650				103,922741	31.176.822,42	18,71	6,11	6,12
TRDYVKS52710	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ AŞ	07/05/27	235	TRDYVKS52710	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	08/05/26	51,023333				103,821160	25.955.289,99	15,57	5,09	5,09
GRUP TOPLAMI								121.000.000,00								128.445.042,56	77,06	25,19	25,21
GRUP TOPLAMI								156.000.000,00								166.682.702,41	100,00	32,68	32,71
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		14/09/26	0		35,00		177.790.000,00		11/09/26				178.301.450,68	35,000000	178.301.450,68	51,93	34,96	34,99
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		18/09/26	4		40,30		30.000.000,00		14/08/26				31.159.315,07	40,300000	31.026.821,92	9,04	6,08	6,09
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		21/09/26	7		40,50		50.000.000,00		07/08/26				52.496.575,34	40,500000	52.108.219,18	15,18	10,22	10,23
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		24/09/26	10		40,50		30.000.000,00		10/08/26				31.497.945,21	40,500000	31.165.068,49	9,08	6,11	6,12
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		15/10/26	31		37,50		50.000.000,00		31/08/26				52.311.643,84	37,500000	50.719.178,08	14,77	9,95	9,95
GRUP TOPLAMI								337.790.000,00								343.320.738,35	100,00	67,32	67,38
GRUP TOPLAMI								337.790.000,00								343.320.738,35	100,00	67,32	67,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																510.003.440,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	510.003.440,76	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.771,63	0,00 %
C-)ALACAKLAR	340,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-427.767,92	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	509.599.784,47	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	95.165,90	0,0187 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.995,05	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.168,61	0,0012 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.667,50	0,0013 %
	125.788,06	0,0247 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar