

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
14/09/2026 - 18/09/2026

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	:	434.959.050,40	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	162.299.914,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,679971	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,661854	
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,00	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,97	
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	:	24,91	
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-) Katilim Hesabı	:	56,82	
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	:	18,27	
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	:	2,64	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,79	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	278.434.008,10	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	357.036.022,28	
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU			

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	268	TRD160627T11	0,00	2	10.000.000,00	107,536900	02/07/25	39,309540		80237165		112,535753	11.253.575,31	8,06	2,58	2,59
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	380	TRD061027T33	0,00	2	5.000.000,00	113,743300	30/07/26	45,600291		81792782		120,334007	6.016.700,34	4,31	1,38	1,38
TRD050128T18	TL	HAZİNE	05/01/28	471	TRD050128T18	0,00	2	20.000.000,00	102,592200	11/08/26	36,956636		81840281		106,019920	21.203.984,02	15,18	4,87	4,87

GRUP TOPLAMI								35.000.000,00											38.474.259,67	27,55	8,83	8,84
--------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-------	------	------

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDNVKA92634	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	30/09/26	9	TRDNVKA92634	23,22	1	1.000.000,00	100,000000	10/04/26	52,046531				121,958108	1.219.581,08	0,87	0,28	0,28
TRDHVKAЕ2611	TL	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	15/10/26	24	TRDHVKAЕ2611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	46,075850				107,092581	5.354.629,06	3,83	1,23	1,23
TRDGLVKK2629	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/11/26	46	TRDGLVKK2629	83,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,172478				104,530883	5.226.544,14	3,74	1,20	1,20
TRDNVKAK2649	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	06/11/26	46	TRDNVKAK2649	23,01	1	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,177262				116,673551	5.833.677,54	4,18	1,34	1,34
TRDNVKAK2631	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	11/11/26	51	TRDNVKAK2631	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,989045				104,205640	10.420.564,01	7,46	2,39	2,40
TRDHVKAA2631	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	30/12/26	100	TRDHVKAA2631	12,49	1	10.000.000,00	100,000000	01/09/26	43,056987				101,981418	10.198.141,77	7,30	2,34	2,34

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T																			
14/09/2026 - 18/09/2026																			
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)
TRDDKVR12728	TL	A.Ş. DK VARLIK KİRALAMA	15/01/27	116	TRDDKVR12728	21,34	1	5.000.000,00	100,000000	22/07/26	49,006891				106,892397	5.344.619,84	3,83	1,23	1,23
TRDNVKA22722	TL	A.Ş. HST TARIM	09/02/27	141	TRDNVKA22722	24,16	1	30.000.000,00	100,000000	13/08/26	55,097650				104,801147	31.440.344,19	22,52	7,22	7,23
TRDYVKS52710	TL	A.Ş. DOF ROBOTİK SANAYİ AS	07/05/27	228	TRDYVKS52710	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	08/05/26	50,875444				104,604155	26.151.038,78	18,72	6,00	6,01
GRUP TOPLAMI								96.000.000,00								101.189.140,41	72,45	23,23	23,26
GRUP TOPLAMI								131.000.000,00								139.663.400,08	100,00	32,06	32,10
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		21/09/26	0		40,50		50.000.000,00		07/08/26				52.496.575,34	40,500000	52.496.575,34	17,74	12,05	12,07
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		21/09/26	0		35,00		129.260.000,00		18/09/26				129.631.843,84	35,000000	129.631.843,84	43,83	29,77	29,80
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		21/09/26	0		35,00		1.160.000,00		18/09/26				1.163.336,99	35,000000	1.163.336,99	0,39	0,27	0,27
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		24/09/26	3		40,50		30.000.000,00		10/08/26				31.497.945,21	40,500000	31.398.082,19	10,61	7,21	7,22
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		15/10/26	24		37,50		50.000.000,00		31/08/26				52.311.643,84	37,500000	51.078.767,12	17,26	11,73	11,74
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		02/11/26	42		37,61		30.000.000,00		18/09/26				31.391.054,79	37,610000	30.092.736,99	10,17	6,91	6,92
GRUP TOPLAMI								290.420.000,00								295.861.342,47	100,00	67,94	68,02
GRUP TOPLAMI								290.420.000,00								295.861.342,47	100,00	67,94	68,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																435.524.742,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	435.524.742,55	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.307,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	340,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-585.339,92	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	434.959.050,40	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	112.388,38	0,0258 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.742,21	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.143,60	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.941,41	0,0018 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.789,30	0,0016 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0031 %
	174.504,90	0,0401 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDNVKA92626	NUROL YATIRIM BANKASI		16/09/26	16/09/26	1,077	15.000.000,00	15.000.000,00

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
14/09/2026 - 18/09/2026

TRDHVKA92628	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/26	17/09/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	25000000,00
						25000000,00