

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	48.015.853,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.161.547,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,390580
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,520513
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,52
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	:	76,52
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	:	10,92
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	5,67
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,68
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık 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	:	2,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	245,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.249.20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	65.940.50

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																			
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	321	TRD180827T17	0,60	2	4.975,00	100,000000	18/02/26	-0,009224				100,608147	33.043.201,26	100,00	68,73	68,82
GRUP TOPLAMI								4.975,00								33.043.201,26	100,00	68,73	68,82
GRUP TOPLAMI								4.975,00								33.043.201,26	100,00	68,73	68,82
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	XAU		02/11/26	32		0,02		500,72		04/08/26				500,74	0,020000	3.304.217,84	100,00	6,87	6,88
GRUP TOPLAMI								500,72								3.304.217,84	100,00	6,87	6,88
GRUP TOPLAMI								500,72								3.304.217,84	100,00	6,87	6,88
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD200127T10	36,95	2	7.197.278,64	36,950000	30/09/26		821.120,00	82038166	7.197.278,64	36,950000	7.197.278,64	100,00	14,97	14,99
GRUP TOPLAMI								7.197.278,64								7.197.278,64	100,00	14,97	14,99
GRUP TOPLAMI								7.197.278,64								7.197.278,64	100,00	14,97	14,99
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FAK - FONMAP PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNVP00094			2.113.078,00	1,277757	24/09/26					1,253666	2.649.094,04	58,44	5,51	5,52
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGGS00833			696.687,00	2,679971	29/09/26					2,703566	1.883.539,29	41,56	3,92	3,92

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																						
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)			
SERBEST (TL) FON		A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								2.809.765,00								4.532.633,33				100,00	9,43	9,44
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			0,37	48,621622	30/09/26					48,930300	18,10	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,37								18,10				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.809.765,37								4.532.651,43				100,00	9,43	9,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																48.077.331,07				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.077.331,07	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.354,39	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-110.832,41	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.015.853,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	48.412,37	0,1008 %
Kayda Alma Ücreti	2.400,79	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.777,88	0,0224 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.782,52	0,0683 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	69.943,69	0,1457 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	157,50	0,0003 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0281 %
	178.765,75	0,3722 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD120428T32	HAZİNE		12/04/28	29/09/26	100,810	2.006,12	1.990,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2006,12	1990,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/26	01/09/26	1,664	162.000,04	97.385,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/26	04/09/26	1,668	895.001,08	536.445,00

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU						
Eylül-2026						
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/09/26	04/09/26	2,637	12.364.002,58	4.689.395,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/09/26	07/09/26	1,673	3.278.680,05	1.959.433,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/09/26	07/09/26	2,644	1.501.607,68	567.833,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/09/26	08/09/26	2,647	13.603.466,97	5.139.060,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	22/09/26	2,683	110.001,79	41.006,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/09/26	23/09/26	2,685	275.001,05	102.414,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/09/26	24/09/26	2,688	4.200.000,47	1.562.574,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/26	25/09/26	2,690	50.002,65	18.585,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	28/09/26	2,698	190.000,60	70.419,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/09/26	29/09/26	2,701	83.002,43	30.731,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	36712767,39	14815280,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
AU995.AU				03/09/26	4.417,350	282.621,99	2,00
AU995.AU				07/09/26	4.405,860	281.886,86	2,00
AU995.AU				21/09/26	4.354,730	139.307,78	1,00
D.MADEN				Toplamı:		703816,63	5,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/09/26	48,224	13.629.106,32	282.621,99
USD	FED			07/09/26	48,233	13.596.122,18	281.886,57
USD	FED			21/09/26	48,612	6.771.970,19	139.307,70
GR ALTIN				29/09/26	6.537,058	13.114.100,00	2.006,12
DÖVİZ				Toplamı:		47111298,69	705822,38

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/26	03/09/26	2,634	13.600.000,90	5.163.307,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/26	04/09/26	1,668	10.000,35	5.994,00

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2026

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/09/26	07/09/26	2,644	13.590.002,63	5.139.060,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/09/26	21/09/26	2,680	6.760.001,73	2.522.416,00
FAK - FONMAP PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/09/26	24/09/26	1,278	2.700.000,21	2.113.078,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	36660005,82	14943855,00
					121189894,65	30466952,38