

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	271.213.600,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	97.772.017,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,773939
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,753860
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,66
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	:	51,96
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	:	20,36
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	:	27,68
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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	233	TRD160627T11	0,00	2	10.000.000,00	107,536900	02/07/25	38,914084		80237165		116,354714	11.635.471,42	7,84	4,28	4,29			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	345	TRD061027T33	0,00	2	5.000.000,00	113,743300	30/07/26	39,755647		81792782		102,148642	5.107.432,09	3,44	1,88	1,88			
TRD050128T18	TL	HAZİNE	05/01/28	436	TRD050128T18	0,00	2	19.900.000,00	102,592200	20/10/26	36,159755		81840281		109,899199	21.869.940,58	14,73	8,05	8,06			
GRUP TOPLAMI								34.900.000,00											38.612.844,09	26,01	14,21	14,23
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDGLVKK2629	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/11/26	11	TRDGLVKK2629	83,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,550121				108,380250	5.419.012,51	3,65	2,00	2,00			
TRDNVKAK2649	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/11/26	11	TRDNVKAK2649	23,01	1	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	56,481715				121,364853	6.068.242,66	4,09	2,23	2,24			
TRDNVKAK2631	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	11/11/26	16	TRDNVKAK2631	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	53,173184				108,604532	10.860.453,20	7,31	4,00	4,00			
TRDKTSKK2687	TL	TURKCELL FİNANSMAN	26/11/26	31	TRDKTSKK2687	0,00	1	500.000,00	106,246600	25/09/26	44,616020		82018374		109,554180	547.770,90	0,37	0,20	0,20			
TRDHVKAA2631	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/12/26	65	TRDHVKAA2631	12,49	1	10.000.000,00	100,000000	01/09/26	42,516896				105,614954	10.561.495,38	7,11	3,89	3,89			
TRDDKVR12728	TL	DK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	15/01/27	81	TRDDKVR12728	21,34	1	5.000.000,00	100,000000	22/07/26	57,200700				109,747964	5.487.398,18	3,70	2,02	2,02			

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

19/10/2026 - 23/10/2026

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)
TRDNVKA22722	TL	HST TARIM A.Ş	09/02/27	106	TRDNVKA22722	0,00	1	40.000.000,00	102,129900	20/10/26	55,097650		82117413		109,305811	43.722.324,30	29,43	16,10	16,12
TRDYVKS52710	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	07/05/27	193	TRDYVKS52710	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	08/05/26	51,040461				108,871118	27.217.779,56	18,33	10,02	10,04
GRUP TOPLAMI								100.500.000,00							109.884.476,69	73,99	40,46	40,51	
GRUP TOPLAMI								135.400.000,00							148.497.320,78	100,00	54,67	54,74	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		26/10/26	0		34,00		41.700.000,00		23/10/26				41.816.531,51	34,000000	41.816.531,51	57,29	15,39	15,42
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		02/11/26	7		37,61		30.000.000,00		18/09/26				31.391.054,79	37,610000	31.174.668,49	42,71	11,48	11,49
GRUP TOPLAMI								71.700.000,00							72.991.200,00	100,00	26,87	26,91	
GRUP TOPLAMI								71.700.000,00							72.991.200,00	100,00	26,87	26,91	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRD080927T34	35,65	2	50.146.506,85	35,650000	23/10/26		37.460.735,00	82129233	50.146.506,85	35,650000	50.146.506,85	100,00	18,46	18,49
GRUP TOPLAMI								50.146.506,85							50.146.506,85	100,00	18,46	18,49	
GRUP TOPLAMI								50.146.506,85							50.146.506,85	100,00	18,46	18,49	
FON PORTFÖY DEĞERİ																271.635.027,63	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	271.635.027,63	100,16 %
B-)HAZİR DEĞERLER	19.516,44	0,01 %
C-)ALACAKLAR	340,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-441.283,97	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	271.213.600,10	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	53.355,54	0,0197 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.659,95	0,0036 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.663,37	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	939,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.168,61	0,0023 %
Diğer Harcamalar	2.804,02	0,0010 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.588,50	0,0017 %
	85.179,69	0,0314 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta içinde 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							
TRD050128T18	HAZİNE		05/01/28	20/10/26	109,343	109.342,86	100.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		109342,86	100000,00

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
19/10/2026 - 23/10/2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDNVKA22722	HST TARIM A.Ş		09/02/27	20/10/26	108,520	10.851.977,33	10.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		10851977,33	10000000,00
						10961320,19	10100000,00