

RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) 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	:	9.280.531,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.353.796,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,110936
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,071569
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	29,14
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	:	14,60
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	:	56,26
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
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	:	3,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.299.096
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.664.250

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)			
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25	0		42,00		1.500.000,00		31/07/25				1.501.726,03	42,000000	1.501.726,03	100,00	16,22	16,18			
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00											1.501.726,03	100,00	16,22	16,18
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00											1.501.726,03	100,00	16,22	16,18
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD040832T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD040832T16	42,00	2	4.975.718,90	42,000000	31/07/25		6.855.785,00	80352037	4.975.718,90	42,000000	4.975.718,90	100,00	53,76	53,61			
GRUP TOPLAMI								4.975.718,90											4.975.718,90	100,00	53,76	53,61
GRUP TOPLAMI								4.975.718,90											4.975.718,90	100,00	53,76	53,61
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHSVKA82512	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/08/25	6	TRDHSVKA82512	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	07/05/25	57,319790				111,266748	1.112.667,48	40,04	12,02	11,99			
TRDZKBV82520	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/08/25	13	TRDZKBV82520	13,29	1	1.000.000,00	100,000000	07/05/25	58,406077				111,449465	1.114.494,65	40,10	12,04	12,01			
TRDZKBVE2519	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/10/25	77	TRDZKBVE2519	21,66	1	500.000,00	100,000000	15/05/25	58,667727				110,368246	551.841,23	19,86	5,96	5,95			

RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																				
Temmuz-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)	
A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.779.003,36	100,00	30,02	29,95	
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.779.003,36	100,00	30,02	29,95	
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.256.448,29	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.256.448,29	99,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.749,49	0,51 %
C-)ALACAKLAR	21.236,35	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.902,28	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.280.531,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.208,68	0,0777 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.487,35	0,0591 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.448,58	0,0264 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0104 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.863,14	0,1386 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.182,10	0,0451 %
Satıcılar	1.200,00	0,0129 %
	34.359,55	0,3702 %

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