

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T Ekim-2025

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

:

585.851.157,28

E-) Katılma Payı Sayısı

:

302.361.581,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

19 Nisan 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,937585

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,872171

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,49

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

41,07

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

51,96

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

:

24,61

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-) Katilim Hesabı

:

62,93

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

:

12,46

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,06

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

8,27

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

41,47

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

477.358.269,82

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

325.862.310,47

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																			
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	261	TRD220726T13	21,64	2	10.000.000,00	116,993600	23/12/24	38,774105		79469239		112,306980	11.230.698,04	9,45	1,91	1,92
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRD160627T11	0,00	2	10.000.000,00	107,536900	02/07/25	37,946957		80237165		120,866794	12.086.679,40	10,13	2,06	2,06
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	674	TRD080927T34	24,71	2	10.000.000,00	100,000000	10/09/25	46,301809				107,427445	10.742.744,48	9,04	1,83	1,83
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								34.060.121,92	28,62	5,80	5,81
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDGLVKK2512	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/11/25	1	TRDGLVKK2512	11,29	1	5.000.000,00	100,000000	30/07/25	51,083235				111,168744	5.558.437,20	4,68	0,95	0,95
TRDZKVKK2510	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/25	2	TRDZKVKK2510	11,28	1	5.000.000,00	100,000000	30/07/25	47,022715				111,041956	5.552.097,78	4,67	0,95	0,95
TRDABVKA2512	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ	17/12/25	44	TRDABVKA2512	23,19	1	3.000.000,00	100,000000	18/06/25	51,927811				117,129533	3.513.885,98	2,96	0,60	0,60
TRDDGER12623	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.	09/01/26	67	TRDDGER12623	23,44	1	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,539179				114,229596	11.422.959,59	9,61	1,95	1,95
TRDABVK12611	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ	21/01/26	79	TRDABVK12611	21,19	1	10.000.000,00	100,000000	23/07/25	47,029715				111,491138	11.149.113,78	9,38	1,90	1,90

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T Ekim-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)
TRDDGER12649	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/01/26	88	TRDDGER12649	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	48,091812				105,054856	5.252.742,82	4,42	0,90	0,90
TRDATAV22639	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	06/02/26	95	TRDATAV22639	14,18	1	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	50,199118				102,710888	10.271.088,83	8,64	1,75	1,75
TRDDVRL22618	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI	12/02/26	101	TRDDVRL22618	13,64	1	10.000.000,00	100,000000	09/10/25	44,815668				102,568679	10.256.867,94	8,63	1,75	1,75
TRDHDFV22611	TL	İNFINIA MÜHENDİS LİK A.Ş.	13/02/26	102	TRDHDFV22611	14,37	1	5.500.000,00	100,000000	22/10/25	53,697156				101,423118	5.578.271,50	4,69	0,95	0,95
TRDNVKA82619	TL	HST TARIM A.Ş.	13/08/26	283	TRDNVKA82619	42,64	1	10.000.000,00	100,000000	08/08/25	59,787759				111,822518	11.182.251,76	9,41	1,91	1,91
TRDHVKA2611	TL	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	15/10/26	346	TRDHVKA2611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	46,707832				101,913557	5.095.677,86	4,29	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								78.500.000,00								84.833.395,04	71,38	14,48	14,48
GRUP TOPLAMI								108.500.000,00								118.893.516,96	100,00	20,28	20,29
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		03/11/25	0		42,00		26.073.330,50		22/10/25				26.433.356,76	42,000000	26.433.356,76	5,65	4,51	4,51
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		03/11/25	0		38,25		282.370.000,00		31/10/25				283.257.724,86	38,250000	283.257.724,86	60,59	48,29	48,35
TOM KATILIM BANKASI	TL		11/11/25	8		40,20		30.000.000,00		07/10/25				31.156.438,36	40,200000	30.892.109,59	6,61	5,27	5,27
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/11/25	9		40,00		25.000.000,00		23/10/25				25.547.945,21	40,000000	25.301.369,86	5,41	4,31	4,32
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		14/11/25	11		39,50		20.000.000,00		13/10/25				20.692.602,74	39,500000	20.454.520,55	4,37	3,49	3,49
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		21/11/25	18		39,50		50.000.000,00		20/10/25				51.731.506,85	39,500000	50.757.534,25	10,86	8,66	8,66
TOM KATILIM BANKASI	TL		21/11/25	18		39,50		30.000.000,00		20/10/25				31.038.904,11	39,500000	30.454.520,55	6,51	5,19	5,20
GRUP TOPLAMI								463.443.330,50								467.551.136,42	100,00	79,72	79,80
GRUP TOPLAMI								463.443.330,50								467.551.136,42	100,00	79,72	79,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																586.444.653,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	586.444.653,38	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.000,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-611.496,48	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	585.851.157,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	431.261,65	0,0736 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.000,17	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.083,99	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.455,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.078,86	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.750,00	0,0027 %
BIST Endeks lisans ücreti	7.920,00	0,0014 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	24.834,60	0,0042 %
	572.384,27	0,0976 %

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

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
Ekim-2025

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDDVRL2516	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.		09/10/25	09/10/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDZKBVE2519	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/10/25	17/10/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		20000000,00	20000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDDVRL22618	DOĞAN YATIRIM BANAKASI		12/02/26	09/10/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDATAV22639	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.		06/02/26	10/10/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDHVKAE2611	Halk Finansal Kiralama A.Ş.		15/10/26	16/10/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDHDFV22611	İNFINİA MÜHENDİSLİK A.Ş.		13/02/26	22/10/25	100,000	5.500.000,00	5.500.000,00
				Toplamı:		30500000,00	30500000,00
						50500000,00	50500000,00