

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.326.979.670,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	336.019.508,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,949115
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,750569
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	32,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,77
c-)Devlet Tahvili	:	12,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	19,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,66
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,52
o-)Yatırım Fonu	:	10,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	252,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	439.838.414,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	82.116.706,83

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
BZU IM EQUITY	EUR	BUZZI UNICEM S.P.A.			IT0001347308			1.650,00	46,023303	31/07/25					45,754600	3.501.009,30	0,70	0,26	0,26
EL FP EQUITY	EUR	ESSILORL UXOTTICA S.A.			FR0000121667			200,00	261,000000	31/07/25					261,776600	2.427.925,61	0,48	0,18	0,18
HOT GY EQUITY	EUR	HOCHTIEF AKTIENGESELLSCHAFT			DE0006070006			310,00	165,100000	09/07/25					191,990300	2.760.041,03	0,55	0,20	0,21
GRUP TOPLAMI								2.160,00								8.688.975,94	1,73	0,64	0,65
Hisse Türk																			
AHGAZ	TL	AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREAHLA00019			110.000,00	22,660535	16/05/25			80100511		29,500000	3.245.000,00	0,64	0,24	0,24
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			350.000,00	56,817910	13/06/25			80100511		67,500000	23.625.000,00	4,69	1,74	1,78
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			27.000,00	95,114815	26/06/25			80100511		77,850000	2.101.950,00	0,42	0,15	0,16
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			30.000,00	92,447000	22/07/25			80100511		99,400000	2.982.000,00	0,59	0,22	0,22
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			210.000,00	101,587172	30/07/25			80100511		104,600000	21.966.000,00	4,36	1,61	1,66
BORLS	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.			TREBORL00025			0,89	16,137387	25/07/25			80100511		19,660000	17,46	0,00	0,00	0,00

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBM091C0			225.000,00	6,911600	24/07/25			80100517		7,420000	1.669.500,00	0,33	0,12	0,13
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			196.113,00	27,092275	22/07/25			80100517		33,000000	6.471.729,00	1,29	0,48	0,49
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			100.000,00	14,407238	10/03/25			80100517		15,910000	1.591.000,00	0,32	0,12	0,12
EFORC	TL	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			TREEFOR00013			441.000,00	119,369841	10/07/25			80100517		141,600000	62.445.600,00	12,42	4,59	4,71
EGEGY	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş			TREEGEY00018			250.000,00	15,000000	25/02/25			80100517		24,580000	6.145.000,00	1,22	0,45	0,46
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			150.000,00	66,208931	25/07/25			80100517		69,600000	10.440.000,00	2,07	0,77	0,79
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			190.000,00	24,874737	08/07/25			80100517		26,720000	5.076.800,00	1,01	0,37	0,38
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			75.000,00	122,685695	13/06/25			80100517		142,800000	10.710.000,00	2,13	0,79	0,81
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			75.000,00	133,042847	31/07/25			80100517		142,800000	10.710.000,00	2,13	0,79	0,81
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA İTHALAT İHRACAT VE SANAYİ A.Ş			TREGKNR00036			50.000,00	24,615184	21/07/25			80100517		25,940000	1.297.000,00	0,26	0,10	0,10
GRSEL	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREGRSL00025			15.000,00	267,839983	29/04/25			80100517		301,000000	4.515.000,00	0,90	0,33	0,34
HTTBT	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TREHTTB00036			9.000,00	44,278333	23/07/25			80100517		45,000000	405.000,00	0,08	0,03	0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.100.000,00	12,971879	29/07/25			80100517		14,820000	31.122.000,00	6,18	2,29	2,35
ISDMR	TL				TREISDC00020			65.000,00	36,648656	16/07/25			80100517		38,420000	2.497.300,00	0,50	0,18	0,19
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			52.000,00	41,406440	23/07/25			80100517		41,820000	2.174.640,00	0,43	0,16	0,16
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			60.000,00	144,534893	24/04/25			80100511		179,300000	10.758.000,00	2,14	0,79	0,81
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			95.000,00	40,496572	04/07/25			80100511		42,300000	4.018.500,00	0,80	0,30	0,30
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.000,00	520,294225	24/07/25			80100511		524,000000	10.480.000,00	2,08	0,77	0,79
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			10.000,00	382,690625	26/06/25			80100511		552,500000	5.525.000,00	1,10	0,41	0,42
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			21.000,00	252,000000	31/07/25					252,000000	5.292.000,00	1,05	0,39	0,40
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			1.544.625,59	3,373917	01/07/25			80100511		4,060000	6.271.179,90	1,25	0,46	0,47
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			TRERSGY00036			37.500,00	136,230597	22/07/25			80100511		137,000000	5.137.500,00	1,02	0,38	0,39
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			110.000,00	87,590909	29/07/25			80100511		95,350000	10.488.500,00	2,08	0,77	0,79
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			75.000,00	90,006629	30/07/25			80100511		95,350000	7.151.250,00	1,42	0,53	0,54
SMRVA	TL	SUMER VARLIK YÖNETİM AS			TRESUVY00013			225.000,00	150,000000	08/07/25			80100511		201,000000	45.225.000,00	8,98	3,32	3,41
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			60.000,00	98,148514	26/05/25			80100511		93,250000	5.595.000,00	1,11	0,41	0,42
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			27.500,00	118,103058	12/06/25			80100511		107,800000	2.964.500,00	0,59	0,22	0,22
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			70.000,00	215,750613	25/07/25			80100511		230,800000	16.156.000,00	3,21	1,19	1,22
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			140.000,00	54,875000	30/07/25			80100511		54,450000	7.623.000,00	1,51	0,56	0,57
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			31.500,00	168,900000	31/07/25					168,900000	5.320.350,00	1,06	0,39	0,40
TURSG	TL	Türkiye Sigorta			TRAGUSGR91O3			505.000,00	8,441584	04/07/25			80100511		9,890000	4.994.450,00	0,99	0,37	0,38
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			30.000,00	109,000000	09/07/25			80100511		109,600000	3.288.000,00	0,65	0,24	0,25
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			90.000,00	110,783333	30/07/25			80100511		109,600000	9.864.000,00	1,96	0,72	0,74

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																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)
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			30.000,00	27,125535	03/07/25			80100511		27,640000	829.200,00	0,16	0,06	0,06
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			325.000,00	25,724326	07/07/25			80100511		33,660000	10.939.500,00	2,17	0,80	0,82
GRUP TOPLAMI								8.227.239,48								389.111.466,36	77,30	28,61	29,33
Hisse Yabancı																			
AEM US EQUITY	USD	AGNICO EAGLE MINES LIMITED			CA0084741085			585,00	128,560000	24/07/25					124,793700	2.957.609,19	0,59	0,22	0,22
ANET US EQUITY	USD	ARISTA NETWORK S, INC.			US0404132054			500,00	100,998500	30/06/25					125,185100	2.535.799,46	0,50	0,19	0,19
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			310,00	247,167065	03/06/25					299,602000	3.762.691,93	0,75	0,28	0,28
BITQ US EQUITY	USD	BITWISE ASSET MANAGEM ENT, INC.			US3015056241			2.500,00	17,841728	23/05/25					20,817600	2.108.448,16	0,42	0,16	0,16
CAH US EQUITY	USD	CARDINAL HEALTH, INC.			US14149Y1082			480,00	154,156396	03/06/25					157,814400	3.068.881,55	0,61	0,23	0,23
DECK US EQUITY	USD	DECKERS OUTDOOR CORPORA TION			US2435371073			900,00	112,820000	29/07/25					107,884000	3.933.614,62	0,78	0,29	0,30
DELL US EQUITY	USD	DELL TECHNOLOGIES -C			US24703L2025			470,00	131,540404	22/07/25					135,178000	2.573.926,46	0,51	0,19	0,19
EUAD US EQUITY	USD	EUDA HEALTH HOLDINGS LIMITED			US84858T7726			6.250,00	40,437280	28/05/25					41,703800	10.559.610,68	2,10	0,78	0,80
EWG US EQUITY	USD	ISHARES, INC			US4642868065			2.400,00	41,199583	25/06/25					41,331700	4.018.710,95	0,80	0,29	0,30
EXC US EQUITY	USD	EXELON CORPORA TION			US30161N1019			2.000,00	43,025815	08/07/25					44,703900	3.622.160,32	0,72	0,27	0,27
GOOGL US EQUITY	USD	GOOGLE INC			US02079K3059			1.000,00	194,636000	29/07/25					192,696600	7.806.678,82	1,55	0,57	0,59
IFNNY US EQUITY	USD	INFINEON TECHNOLOGIES AG			US45662N1037			3.000,00	36,535250	27/03/25					39,682200	4.822.911,10	0,96	0,35	0,36
IWM US EQUITY	USD	iShares Trust			US4642876555			250,00	196,353160	17/03/25					220,999200	2.238.324,10	0,44	0,16	0,17
LDOS US EQUITY	USD	LEIDOS HOLDINGS INC			US5253271028			350,00	141,597143	04/04/25					161,062200	2.283.778,24	0,45	0,17	0,17
MAGS US EQUITY	USD	Roundhill Investments			US53656G4982			2.000,00	48,686465	13/05/25					58,978200	4.778.744,04	0,95	0,35	0,36
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC.			US58933Y1055			620,00	80,350000	22/07/25					80,765500	2.028.662,66	0,40	0,15	0,15
NEM US EQUITY	USD	NEWMONT MINING CORP.			US6516391066			1.700,00	57,087359	17/06/25					62,555500	4.308.307,38	0,86	0,32	0,32
NNE US EQUITY	USD	NANO NUCLEAR ENERGY INC.			US63010H1086			1.350,00	36,300000	27/06/25					37,358100	2.043.199,67	0,41	0,15	0,15
OKLO US EQUITY	USD	OKLO INC			US02156V1098			1.150,00	65,734130	13/06/25					79,346900	3.696.749,85	0,73	0,27	0,28
RYAAY US EQUITY	USD	RYANAIR HOLDINGS PLC			US7835132033			1.000,00	54,308220	21/05/25					62,663200	2.538.661,69	0,50	0,19	0,19
SLDB US EQUITY	USD	SOLID BIOSCIENCES INC.			US83422E2046			10.000,00	5,050000	27/06/25					6,855900	2.777.517,06	0,55	0,20	0,21
SNOW US EQUITY	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			20,00	216,610000	22/07/25					227,877700	184.639,27	0,04	0,01	0,01
TMC US EQUITY	USD	TMC THE METALS COMPANY INC.			CA87261Y1060			7.200,00	6,944746	01/07/25					6,013500	1.754.090,80	0,35	0,13	0,13
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY			US8740391003			300,00	241,520000	18/07/25					242,186600	2.943.497,19	0,58	0,22	0,22
UNH US EQUITY	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC			US91324P1021			175,00	283,737429	22/07/25					255,277000	1.809.847,56	0,36	0,13	0,14
VKTX US EQUITY	USD	VIKING THERAPEUTICS, INC.			US92686J1060			2.000,00	27,469245	27/06/25					33,562900	2.719.454,11	0,54	0,20	0,20
VOO US EQUITY	USD	VOO US EQUITY			US9229083632			370,00	514,063784	12/06/25					586,555400	8.792.310,60	1,75	0,65	0,66
VRTX US EQUITY	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED			US92532F1003			155,00	477,062516	14/07/25					466,833000	2.931.470,35	0,58	0,22	0,22
XEL US EQUITY	USD	XCEL ENERGY INC			US98389B1008			750,00	71,380000	22/07/25					73,564600	2.235.230,95	0,44	0,16	0,17
XYZ US EQUITY	USD	BLOCK, INC.			US8522341036			1.200,00	67,297758	17/07/25					77,723300	3.778.546,21	0,75	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								50.985,00								105.614.074,97	20,97	7,78	7,92
GRUP TOPLAMI								8.280.384,48								503.414.517,27	100,00	37,03	37,90
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	558	TRT100227T13	0,00	2	50.000.000,00	103,068900	28/07/25	40,301129		80328315		110,538502	55.269.251,07	11,94	4,06	4,17
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	0,00	4	7.000.000,00	103,376000	14/05/25	60,090871		80043212		102,520087	7.176.406,12	1,55	0,53	0,54
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12	0,00	2	30.000.000,00	102,394700	25/07/25	36,499652		80324357		103,225960	30.967.787,89	6,69	2,28	2,33
GRUP TOPLAMI								87.000.000,00								93.413.445,08	20,18	6,87	7,04
Eurobond Türk																			
XS3043536609	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.S.	03/04/26	245	XS3043536609	6,51	2	300.000,00	101,779500	29/05/25	6,164668				103,355667	12.561.682,36	2,71	0,92	0,95
XS2692231975	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	28/01/27	545	XS2692231975	5,48	2	200.000,00	105,575000	27/03/25	5,475947				105,146500	8.519.558,25	1,84	0,63	0,64
XS2750476603	USD	EXIMBANK	06/02/28	919	XS2750476603	4,39	2	200.000,00	103,833300	16/09/24	6,342145				106,505333	8.629.658,54	1,86	0,63	0,65
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1180	US900123CQ19	7,47	2	500.000,00	95,060400	25/02/25	5,907348				102,499847	20.762.779,05	4,48	1,53	1,56
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1263	XS2689091846	8,08	2	300.000,00	101,155800	25/02/25	6,319067				107,371728	13.049.788,00	2,82	0,96	0,98
XS2741927805	USD	Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.	16/01/29	1264	XS2741927805	8,11	2	200.000,00	99,545000	25/02/25	6,793048				104,319000	8.452.509,57	1,83	0,62	0,64

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
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)
XS2911134604	USD	S. GDZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	15/10/29	1536	XS2911134604	5,30	2	200.000,00	100,075000	28/07/25	9,881353				100,395000	8.134.565,11	1,76	0,60	0,61
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3091	XS2741069996	9,24	2	200.000,00	100,050000	25/02/25	8,526205				105,693806	8.563.904,01	1,85	0,63	0,65
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00								88.674.444,89	19,15	6,52	6,68
Eurobond Yabancı																			
US71654QCC42	USD	PETROLEO S MEXICANO S	23/09/47	8088	US71654QCC42	2,57	2	150.000,00	65,487500	17/04/25	18,985083				79,659000	4.840.813,70	1,05	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								150.000,00								4.840.813,70	1,05	0,36	0,36
Özel Sektör																			
TRFDRDL82524	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	22/08/25	21	TRFDRDL82524	16,64	4	3.000.000,00	100,000000	11/04/25	67,777217				101,013213	3.030.396,38	0,65	0,22	0,23
TRFSKMD82517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/25	26	TRFSKMD82517	49,50		5.000.000,00	89,015000	28/05/25	59,478655				96,729939	4.836.496,94	1,04	0,36	0,36
TRFATFK92514	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	02/09/25	32	TRFATFK92514	23,42	1	1.000.000,00	100,000000	24/02/25	49,826353				119,126408	1.191.264,08	0,26	0,09	0,09
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	33	TRFDNFK92511	20,94	1	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				116,843820	5.842.191,02	1,26	0,43	0,44
TRFERTT92512	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/25	35	TRFERTT92512	52,00		4.000.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				95,573435	3.822.937,41	0,83	0,28	0,29
TRFDNZY92510	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	10/09/25	40	TRFDNZY92510	12,22	1	15.000.000,00	100,000000	11/06/25	58,772769				106,672785	16.000.917,81	3,46	1,18	1,21
TRFQNB92538	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/09/25	46	TRFQNB92538	0,00		15.000.000,00	87,600100	08/05/25	44,614942		80019462		95,457213	14.318.581,99	3,09	1,05	1,08
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	46	TRFYAKF92514	0,00		15.000.000,00	87,649700	08/05/25	44,614942		80019462		95,457213	14.318.581,99	3,09	1,05	1,08
TRFOYMD92532	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/09/25	49	TRFOYMD92532	43,50		5.740.000,00	94,164000	29/07/25	52,513372				94,491238	5.423.797,06	1,17	0,40	0,41
TRFQYBN92513	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/09/25	52	TRFQYBN92513	0,00	1	24.931.687,00	100,274000	28/03/25	63,416354				118,940826	29.653.954,39	6,40	2,18	2,23
TRFTRL92513	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	29/09/25	59	TRFTRL92513	53,00		10.000.000,00	84,951000	30/05/25	62,897315				92,415628	9.241.562,82	2,00	0,68	0,70
TRFAZTKE2512	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/10/25	76	TRFAZTKE2512	23,75	1	15.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				112,506779	16.876.016,90	3,64	1,24	1,27
TRFDBNKE2513	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI	16/10/25	76	TRFDBNKE2513	21,94	1	5.000.000,00	100,000000	08/05/25	56,796623				111,042535	5.552.126,77	1,20	0,41	0,42
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	115	TRFYAKFK2529	50,00		35.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				86,882602	30.408.910,62	6,57	2,23	2,29
TRFPRFNK2528	TL	PARAFİNANS FAKTORTİNG A.Ş.	26/11/25	117	TRFPRFNK2528	27,42	1	15.000.000,00	100,000000	28/05/25	62,586800				109,041177	16.356.176,52	3,53	1,20	1,23
TRFHLFKA2511	TL	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	02/12/25	123	TRFHLFKA2511	49,50		10.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				86,149619	8.614.961,87	1,86	0,63	0,65
TRFVFASA2518	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	123	TRFVFASA2518	49,50		10.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				86,149619	8.614.961,87	1,86	0,63	0,65
TRFTURKA2512	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/12/25	126	TRFTURKA2512	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	60,794281				106,242779	10.624.277,85	2,29	0,78	0,80
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	160	TRFPNST12616	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/01/25	60,727413				101,987091	3.059.612,72	0,66	0,23	0,23
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/01/26	179	TRFBORL12639	25,64	1	5.000.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				100,126886	5.006.344,31	1,08	0,37	0,38
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	269	TRFDVYS42612	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	28/04/25	58,726014				99,164412	3.966.576,50	0,86	0,29	0,30
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	293	TRFSUMF52613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	66,029523				109,296898	5.464.844,91	1,18	0,40	0,41
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	360	TRFEMIR72611	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	28/07/25	55,929913				100,488021	2.009.760,43	0,43	0,15	0,15
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	140	TRSVSTLA2514	0,00	2	10.000.000,00	111,335900	12/06/25	79,919515		80158028		120,701546	12.070.154,56	2,61	0,89	0,91
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SAN. VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	287	TRSEKER52619	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	63,145956				112,073794	16.811.069,06	3,63	1,24	1,27
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş.	29/07/26	362	TRSSMAR72611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/07/25	54,573607				100,478401	5.023.920,06	1,08	0,37	0,38
GRUP TOPLAMI								252.671.687,00								258.140.396,84	55,73	18,98	19,46
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTB92526	TL	TMKŞ TERA BANK BİRİNCİ VARLIK	19/09/25	49	TRPTMTB92526	46,00		5.000.000,00	93,960800	30/07/25	56,176870				94,190612	4.709.530,61	1,02	0,35	0,35

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
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)	
TRPTMTBE2523	TL	FINANSMANI FONU TMKŞ TERA BANK BİRİNCİ VARLIK FINANSMANI FONU	10/10/25	70	TRPTMTBE2523	46,25		5.000.000,00	91,639500	30/07/25	55,675257				91,862015	4.593.100,77	0,99	0,34	0,35	
TRPTMTBK2517	TL	FINANSMANI FONU TMKŞ TERA BANK BİRİNCİ VARLIK FINANSMANI FONU	12/11/25	103	TRPTMTBK2517	46,50		5.000.000,00	88,201500	30/07/25	54,716243				88,412674	4.420.633,68	0,95	0,32	0,33	
TRPTMTBA2543	TL	FINANSMANI FONU TMKŞ TERA BANK BİRİNCİ VARLIK FINANSMANI FONU	02/12/25	123	TRPTMTBA2543	46,75		5.000.000,00	86,199300	30/07/25	54,286910				86,404364	4.320.218,21	0,93	0,32	0,33	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00									18.043.483,27	3,89	1,33	1,36
GRUP TOPLAMI								361.921.687,00									463.112.583,78	100,00	34,06	34,90
MEVDUAT																				
COLENDİBANK	TL		25/08/25	24		46,50		15.000.000,00		23/07/25				15.630.616,44	46,500000	15.169.418,91	23,85	1,12	1,14	
TURKLAND BANK A.Ş	USD		26/08/25	25		4,80		200.000,00		25/07/25				200.841,64	4,800000	8.110.006,41	12,75	0,60	0,61	
COLENDİBANK	TL		26/08/25	25		43,90		10.000.000,00		25/07/25				10.384.876,71	43,900000	10.082.954,19	15,85	0,74	0,76	
ANADOLUBANK A.S.	TL		26/08/25	25		44,00		20.000.000,00		25/07/25				20.771.506,85	44,000000	20.166.280,79	31,70	1,48	1,52	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		29/08/25	28		43,50		10.000.000,00		25/07/25				10.417.123,29	43,500000	10.082.066,58	15,85	0,74	0,76	
GRUP TOPLAMI								55.200.000,00									63.610.726,88	100,00	4,68	4,79
GRUP TOPLAMI								55.200.000,00									63.610.726,88	100,00	4,68	4,79
TPP																				
TPP			01/08/25	0		43,40		19.814.532,31	43,400000	31/07/25			223778	19.814.532,31	43,400000	19.814.532,31	11,66	1,46	1,49	
TPP			01/08/25	0		43,35		45.148.558,03	43,350000	31/07/25			223805	45.148.558,03	43,350000	45.148.558,03	26,56	3,32	3,40	
TPP			01/08/25	0		43,35		4.910.825,53	43,350000	31/07/25			223806	4.910.825,53	43,350000	4.910.825,53	2,89	0,36	0,37	
TPP			01/08/25	0		48,00		75.098.630,14	48,000000	31/07/25				75.098.630,14	48,000000	75.098.630,14	44,17	5,47	5,66	
TPP			01/09/25	31		46,50		26.019.178,08	46,500000	31/07/25				26.019.178,08	46,500000	25.031.236,73	14,72	1,84	1,89	
GRUP TOPLAMI								170.991.724,09									170.003.782,74	100,00	12,45	12,81
GRUP TOPLAMI								170.991.724,09									170.003.782,74	100,00	12,45	12,81
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ERP-Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu	TL	Qinvest Portföy			TRYQPYS00045			256,00	5.071,000000	25/02/25			80100464		6.381,249610	1.633.599,90	1,30	0,12	0,12	
RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGs01039			14.481.812,00	1,035782	20/05/25					1,140962	16.523.197,18	13,19	1,21	1,25	
REB- BİNİN GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGs00254			234,00	1.914,753974	25/02/25					11.615,026410	2.717.916,18	2,17	0,20	0,20	
RGa- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGs00619			1.008,00	1.514,713542	25/02/25					3.017,320083	3.041.458,64	2,43	0,22	0,23	
RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGs00544			387.220,00	6,154056	22/07/25					12,346450	4.780.792,37	3,82	0,35	0,36	
SERBEST F RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGs00668			3.820.627,00	2,224767	11/06/25					2,291260	8.754.049,82	6,99	0,64	0,66	
RPF-Perakende GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGs00155			1.919,00	4.431,440677	24/06/25					5.499,529384	10.553.596,89	8,42	0,78	0,80	
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGs00700			24.426,00	978,424278	30/07/25					941,394524	22.994.502,64	18,35	1,69	1,73	
RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGs00866			121.361,00	1,235982	18/07/25					1,259588	152.864,86	0,12	0,01	0,01	
RUH - RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGs00551			17.267.586,00	1,841717	24/06/25					1,916600	33.095.055,33	26,40	2,43	2,49	
SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYUNPO00239			2.585.441,00	3,867812	07/03/25					4,940150	12.772.466,36	10,19	0,94	0,96	
GRUP TOPLAMI								38.691.890,00									117.019.500,17	93,38	8,59	8,81
Y.Fonu Yabancı																				
RBI - RE-PIE PORTFÖY. BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGs00767-			176.646,00	1,132214	20/03/25					1,158435	8.290.252,12	6,62	0,61	0,62	
GRUP TOPLAMI								176.646,00									8.290.252,12	6,62	0,61	0,62
GRUP TOPLAMI								38.868.536,00									125.309.752,29	100,00	9,20	9,43
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0825	TL				TRVXIST04CG3			650,00	41,689000	31/07/25			80176126		41,671000	27.086.150,00	0,00	0,00	0,00	
F_XLBNK0825	TL				TRVXIST04VJ7			200,00	14.717,000000	31/07/25			80170126		14.819,000000	29.638.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAGUSD0825	USD				TRVXIST04VF5			4.500,00	37,850000	31/07/25			80179126		36,710000	66.925.119,96	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD0825	USD				TRVXIST04VH1			500,00	3.318,900000	31/07/25			80179126		3.309,200000	67.032.478,88	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			150,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	18.328.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_EURUSD0825	USD				TRVXIST04XW6			1.600,00	1,150700	31/07/25			80176126		1,147000	74.349.090,56	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								7.600,00									283.359.339,40	0,00	0,00	0,00
Forward																				
EUR/USD 28/08/2025	USD		28/08/25					-171.027,88	1,176104	16/07/25					1,173609	17.284,01	100,00	0,00	0,00	

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON															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)
GRUP TOPLAMI								-171.027,88								17.284,01	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-163.427,88								283.376.623,41	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								32.083.174,14								32.083.174,14	100,00	2,36	
GRUP TOPLAMI								32.083.174,14								32.083.174,14	100,00	2,36	
GRUP TOPLAMI								32.083.174,14								32.083.174,14	100,00	2,36	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
OTC USD Nakit Teminatı																			
OTC USD Nakit Teminatı								73.689,65								2.985.374,05	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								73.689,65								2.985.374,05	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								73.689,65								2.985.374,05	100,00	0,01	
OTC Nakit Teminatı																			
OTC Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			252.624,12	13,803814	31/07/25					46,374000	11.715.190,94	0,00	0,00	0,88
USD	USD	FED			USD			194.779,50	40,446906	31/07/25					40,512800	7.891.062,93	0,00	0,00	0,59
GRUP TOPLAMI								447.403,62								19.606.253,87	0,00	0,00	1,47
GRUP TOPLAMI								447.403,62								19.606.253,87	0,00	0,00	1,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.360.537.195,16		99,79

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.360.537.195,16	102,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.659.500,72	1,26 %
C-)ALACAKLAR	2.627.374,45	0,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.844.399,58	-3,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.326.979.670,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.175.841,42	0,0886 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	332.583,04	0,0251 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	417.284,59	0,0314 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.699,72	0,0005 %
Diğer Harcamalar	15.081,33	0,0011 %
BIST Endeks lisans ücreti	9.336,22	0,0007 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.632,25	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutari	106.375,20	0,0080 %
	2.071.803,47	0,1561 %

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
BORLS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/07/25	15.746,89	254.075,26
EREGL	Temmettü	04/07/25	35.000,00	35.000,00
GRSEL	Temmettü	22/07/25	5.882,35	5.882,35

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar