

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Temmuz-2025

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	:	77.323.573,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.854.048,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,284027
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,209254
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	74,73
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	5,21
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,49
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.744.832,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.968.001,70

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 Türk																			
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			50.000,00	47,569000	31/07/25			80100481		47,460000	2.373.000,00	100,00	3,06	3,07
GRUP TOPLAMI								50.000,00								2.373.000,00	100,00	3,06	3,07
GRUP TOPLAMI								50.000,00								2.373.000,00	100,00	3,06	3,07
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	XAU		01/08/25	0		0,01		500,52		02/05/25				500,53	0,010000	2.166.080,05	55,56	2,80	2,80
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	XAU		26/08/25	25		0,01		400,39		25/07/25				400,39	0,010000	1.732.716,90	44,44	2,24	2,24
GRUP TOPLAMI								900,91								3.898.796,95	100,00	5,04	5,04
GRUP TOPLAMI								900,91								3.898.796,95	100,00	5,04	5,04
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			7.010,00	267,461372	04/07/25			80100103		366,000000	2.565.660,00	16,87	3,31	3,32
GMSTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			12.000,00	266,693200	09/07/25			80100103		302,400000	3.628.800,00	23,86	4,69	4,69
ISGLKF	TL	İŞ			TRYISPO01397			5.739,00	432,247029	19/06/25			80100103		441,000000	2.530.899,00	16,64	3,27	3,27

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM 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)
ZGOLDF	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			6.000,00	281,590395	04/07/25			80100103		444,480000	2.666.880,00	17,54	3,44	3,45
GRUP TOPLAMI								30.749,00								11.392.239,00	74,91	14,71	14,73
Y.Fonu Türk																			
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00833			2.182.709,00	1,724121	31/07/25					1,748288	3.816.003,95	25,09	4,93	4,94
GRUP TOPLAMI								2.182.709,00								3.816.003,95	25,09	4,93	4,94
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				TRKAU0000014			13,00	66.179,203077	29/02/24					106.285,791270	55.977.155,06	100,00	72,26	72,39
GRUP TOPLAMI								13,00								55.977.155,06	100,00	72,26	72,39
GRUP TOPLAMI								2.213.471,00								71.185.398,01	200,00	91,90	92,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																77.457.194,96	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.457.194,96	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.519,48	0,06 %
C-)ALACAKLAR	117,12	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-183.258,09	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.323.573,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	60.153,26	0,0778 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.919,99	0,0167 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.129,72	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.200,00	0,0080 %
BIST Endeks lisans ücreti	8.712,00	0,0113 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	126,00	0,0002 %
	90.210,67	0,1168 %

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