

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

Temmuz-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

:

196.458.259,74

E-) Katılma Payı Sayısı

:

112.247.903,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

19 Nisan 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,750218

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,689281

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,61

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

27,43

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

53,38

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

:

28,73

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

:

62,04

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

:

9,23

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,10

c-)Devlet Tahvili

:

0,04

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

8,23

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

83,20

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

:

229.427.871,19

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

:

374.657.655,91

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		44.000.000,00		31/07/25				44.050.630,14	42,000000	44.050.630,14	39,73	22,36	22,42	
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		04/08/25	3		45,75		30.000.000,00		02/07/25				31.240.890,41	45,750000	31.128.082,19	28,07	15,82	15,84	
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		11/08/25	10		46,00		15.000.000,00		08/07/25				15.642.739,73	46,000000	15.453.698,63	13,93	7,85	7,87	
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		22/08/25	21		44,25		20.000.000,00		21/07/25				20.775.890,41	44,250000	20.266.712,33	18,27	10,30	10,32	
GRUP TOPLAMI								109.000.000,00									110.899.123,29	100,00	56,33	56,45
GRUP TOPLAMI								109.000.000,00									110.899.123,29	100,00	56,33	56,45
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	355	TRD220726T13	21,64	2	10.000.000,00	116,993600	23/12/24	42,318791		79469239		100,920962	10.092.096,18	11,75	5,13	5,14	
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	684	TRD160627T11	0,00	2	10.000.000,00	107,536900	02/07/25	38,344086		80237165		110,796180	11.079.618,03	12,89	5,63	5,64	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00									21.171.714,21	24,64	10,76	10,78
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDDGER82519	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/08/25	5	TRDDGER82519	0,00	4	3.000.000,00	101,015100	25/02/25	54,550724		79350464		110,797559	3.323.926,78	3,87	1,69	1,69	
TRDZKBV82520	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/08/25	13	TRDZKBV82520	13,29	1	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	58,406077				111,449465	5.572.473,24	6,49	2,83	2,84	
TRDDVRLE2516	TL	D VARLIK KİRALAMA	09/10/25	69	TRDDVRLE2516	21,82	1	10.000.000,00	100,000000	11/04/25	48,882674				112,990282	11.299.028,23	13,15	5,74	5,75	

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T																			
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)
TRDZKBVE2519	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	17/10/25	77	TRDZKBVE2519	21,66	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/25	58,667727				110,368246	11.036.824,56	12,85	5,61	5,62
TRDGLVKK2512	TL	A.Ş. GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	04/11/25	95	TRDGLVKK2512	11,29	1	5.000.000,00	100,000000	30/07/25	49,580601				100,220882	5.011.044,10	5,83	2,55	2,55
TRDZKVKK2510	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	05/11/25	96	TRDZKVKK2510	11,28	1	5.000.000,00	100,000000	30/07/25	48,878593				100,218299	5.010.914,94	5,83	2,55	2,55
TRDABVKA2512	TL	A.Ş. AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ	17/12/25	138	TRDABVKA2512	23,19	1	3.000.000,00	100,000000	18/06/25	51,924248				105,170137	3.155.104,12	3,67	1,60	1,61
TRDDGER12623	TL	EBEBEK MAGAZACI LİK A.Ş.	09/01/26	161	TRDDGER12623	23,44	1	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,539179				102,459362	10.245.936,24	11,92	5,21	5,22
TRDABVK12611	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ	21/01/26	173	TRDABVK12611	21,19	1	10.000.000,00	100,000000	23/07/25	47,029715				100,954992	10.095.499,17	11,75	5,13	5,14
GRUP TOPLAMI								61.000.000,00								64.750.751,38	75,36	32,91	32,97
GRUP TOPLAMI								81.000.000,00								85.922.465,59	100,00	43,67	43,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																196.821.588,88		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	196.821.588,88	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.270,81	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-406.599,95	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	196.458.259,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	264.761,16	0,1348 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.679,02	0,0202 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.722,38	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.062,41	0,0061 %
BIST Endeks lisans ücreti	7.920,00	0,0040 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	28.396,74	0,0145 %
	368.511,41	0,1876 %

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