

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Mart-2026

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	:	136.407.136,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.036.552,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,407065
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,790303
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	24,05
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	50,80
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	4,33
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,56
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,47
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	429,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.340.254,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.261.128,35

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			100.000,00	99,512092	25/03/26			80100481		82,260000	8.226.000,00	60,92	6,02	6,03					
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			7.300,00	437,026707	05/11/25			80100103		723,000000	5.277.900,00	39,08	3,87	3,87					
GRUP TOPLAMI								107.300,00													13.503.900,00	100,00	9,89	9,90
GRUP TOPLAMI								107.300,00													13.503.900,00	100,00	9,89	9,90
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	504	TRD180827T17	0,60	2	4.975,00	100,000000	18/02/26	0,602556				100,069151	32.939.541,84	100,00	24,12	24,15					
GRUP TOPLAMI								4.975,00													32.939.541,84	100,00	24,12	24,15
GRUP TOPLAMI								4.975,00													32.939.541,84	100,00	24,12	24,15
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	XAU		13/04/26	12		0,02		400,46		10/03/26				400,47	0,020000	2.645.947,77	44,44	1,94	1,94					
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	XAU		04/05/26	33		0,02		500,58		30/01/26				500,61	0,020000	3.307.599,90	55,56	2,42	2,42					
GRUP TOPLAMI								901,04													5.953.547,67	100,00	4,36	4,36
GRUP TOPLAMI								901,04													5.953.547,67	100,00	4,36	4,36
DİĞER																								

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Mart-2026

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)
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			8.310,00	376,763682	09/10/25			80100103		564,000000	4.686.840,00	32,79	3,43	3,44
GRUP TOPLAMI								8.310,00								4.686.840,00	32,79	3,43	3,44
D.Maden																			
ALTINGR	TL				ALTINGR			1.617,71	7.422,810201	13/02/26					6.607,271070	10.688.648,48	15,30	7,83	7,84
GRUP TOPLAMI								1.617,71								10.688.648,48	15,30	7,83	7,84
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				TRKAU0000014			9,00	71.934,301111	18/02/26					148.081,356620	59.168.112,45	84,70	43,33	43,38
GRUP TOPLAMI								9,00								59.168.112,45	84,70	43,33	43,38
Y.Fonu Türk																			
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00833			4.278.452,00	2,204233	30/03/26					2,245648	9.607.897,18	67,21	7,04	7,04
GRUP TOPLAMI								4.278.452,00								9.607.897,18	67,21	7,04	7,04
GRUP TOPLAMI								4.288.388,71								84.151.498,11	200,00	61,63	61,70
FON PORTFÖY DEĞERİ															136.548.487,62	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	136.548.487,62	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.833,51	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-179.184,16	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	136.407.136,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	114.772,72	0,0841 %
Kayda Alma Ücreti	6.820,36	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.842,04	0,0182 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.533,56	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.555,80	0,0107 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0000 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0099 %
	180.867,98	0,1326 %

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