

**RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
Mart-2026**

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	:	973.889.973,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	433.329.358,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,247459
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,182764
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,86
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	:	29,38
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	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	59,04
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-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	11,58
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	936.334.735,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	612.835.755,95

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																				
TRDHVKA52622	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/26	34	TRDHVKA52622	11,18	1	25.000.000,00	100,000000	14/01/26	40,440763				107,713950	26.928.487,59	11,56	2,76	2,77	
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	112	TRD220726T13	21,64	2	10.000.000,00	116,993600	23/12/24	40,684141		79469239		107,409402	10.740.940,20	4,61	1,10	1,10	
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	441	TRD160627T11	0,00	2	10.000.000,00	107,536900	02/07/25	33,348874		80237165		119,833550	11.983.355,03	5,15	1,23	1,23	
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00												
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTSK42672	TL	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.	15/04/26	14	TRDKTSK42672	9,74	1	10.000.000,00	100,000000	15/01/26	45,780014				108,164578	10.816.457,80	4,64	1,11	1,11	
TRDATAV42611	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM	28/04/26	27	TRDATAV42611	18,61	1	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,657169				115,477386	5.773.869,29	2,48	0,59	0,59	
TRDKTLM42616	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/26	29	TRDKTLM42616	8,88	1	10.000.000,00	100,000000	29/01/26	41,163524				106,030867	10.603.086,73	4,55	1,09	1,09	
TRDZKBV42649	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	29	TRDZKBV42649	13,04	1	5.000.000,00	100,000000	08/01/26	49,107480				109,509423	5.475.471,13	2,35	0,56	0,56	
TRDKTLM52615	TL	KOÇ KABLO SANAYİ A.Ş.	06/05/26	35	TRDKTLM52615	12,51	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/26	47,849708				108,366393	10.836.639,29	4,65	1,11	1,11	
TRDHVKA52630	TL	EMLAK KONUT	15/05/26	44	TRDHVKA52630	11,98	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/26	41,497839				107,392438	10.739.243,78	4,61	1,10	1,10	

**RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
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)
TRDHYTK52618	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAYAT VARLIK YÖNETİMİ	21/05/26	50	TRDHYTK52618	9,76	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/26	40,986090			104,719221	10.471.922,10	4,50	1,07	1,08	
TRDHVKA62613	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/06/26	65	TRDHVKA62613	11,40	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/26	41,291119			104,749608	10.474.960,80	4,50	1,08	1,08	
TRDKLVK62614	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17/06/26	77	TRDKLVK62614	20,02	1	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	46,310464			110,758436	11.075.843,58	4,76	1,14	1,14	
TRDKTLM72613	TL	Kiralam Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07/07/26	97	TRDKTLM72613	19,73	1	5.000.000,00	100,000000	08/01/26	44,061804			108,655965	5.432.798,26	2,33	0,56	0,56	
TRDABVK72615	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ	22/07/26	112	TRDABVK72615	18,70	1	25.000.000,00	100,000000	21/01/26	41,029676			106,815651	26.703.912,76	11,47	2,74	2,74	
TRDDGER72643	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.	24/07/26	114	TRDDGER72643	18,46	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	42,378592			106,082197	5.304.109,83	2,28	0,54	0,54	
TRDATAV72626	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM A.Ş.	31/07/26	121	TRDATAV72626	18,04	1	10.000.000,00	100,000000	03/02/26	40,517285			105,455716	10.545.571,62	4,53	1,08	1,08	
TRDNVKA72636	TL	HST TARIM A.Ş.	31/07/26	121	TRDNVKA72636	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	53,778059			107,456923	5.372.846,17	2,31	0,55	0,55	
TRDNVKA82619	TL	HST TARIM A.Ş.	13/08/26	134	TRDNVKA82619	0,00	1	17.000.000,00	106,851400	17/12/25	58,866521		80902315	135,688024	23.066.964,12	9,91	2,37	2,37	
TRDNVKA92626	TL	WORQCOM PANY DIŞ TİCARET A.Ş.	16/09/26	168	TRDNVKA92626	0,00	2	5.000.000,00	101,536000	31/03/26	53,502669		81313835	101,657329	5.082.866,43	2,18	0,52	0,52	
TRDATAV92616	TL	FIKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş.	22/09/26	174	TRDATAV92616	22,56	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	51,406757			100,569836	10.056.983,63	4,32	1,03	1,03	
TRDHVKA2611	TL	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	15/10/26	197	TRDHVKA2611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,938124			107,671243	5.383.562,16	2,31	0,55	0,55	
GRUP TOPLAMI								167.000.000,00							183.217.109,48	78,68	18,79	18,80	
GRUP TOPLAMI								212.000.000,00							232.869.892,30	100,00	23,88	23,90	

KATILIM HESABI

TOM KATILIM BANKASI	TL		01/04/26	0		40,05		130.000.000,00		31/03/26				130.142.643,84	40,050000	130.142.643,84	21,11	13,35	13,36
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		38,50		203.170.000,00		31/03/26				203.384.302,60	38,500000	203.384.302,60	32,99	20,88	20,88
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/04/26	1		37,00		50.000.000,00		16/02/26				52.280.821,92	37,000000	52.230.136,99	8,47	5,36	5,36
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		07/04/26	6		37,50		35.000.000,00		05/01/26				38.308.219,18	37,500000	38.092.465,75	6,18	3,91	3,91
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/04/26	7		40,00		25.000.000,00		24/03/26				25.410.958,90	40,000000	25.219.178,08	4,09	2,59	2,59
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		15/04/26	14		40,00		30.000.000,00		16/03/26				30.986.301,37	40,000000	30.526.027,40	4,95	3,13	3,13
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/04/26	16		39,50		25.000.000,00		16/03/26				25.865.753,42	39,500000	25.432.876,71	4,12	2,61	2,61
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/04/26	19		39,50		20.000.000,00		18/03/26				20.714.246,58	39,500000	20.303.013,70	3,29	2,08	2,08
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	33		41,00		35.000.000,00		31/03/26				36.336.712,33	41,000000	35.039.315,07	5,68	3,59	3,60
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/05/26	35		40,50		30.000.000,00		27/03/26				31.331.506,85	40,500000	30.166.438,36	4,89	3,10	3,10
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/05/26	50		37,00		25.000.000,00		17/02/26				27.356.849,32	37,000000	26.089.726,03	4,23	2,68	2,68
GRUP TOPLAMI								608.170.000,00							616.626.124,53	100,00	63,28	63,30	
GRUP TOPLAMI								608.170.000,00							616.626.124,53	100,00	63,28	63,30	

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD111126T10	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		74.555.030,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	80,00	10,27	10,28
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,10	2	25.027.465,75	40,100000	31/03/26		4.083.825,00	81313835	25.027.465,75	40,100000	25.027.465,75	20,00	2,57	2,57
GRUP TOPLAMI								125.138.424,65							125.138.424,65	100,00	12,84	12,85	
GRUP TOPLAMI								125.138.424,65							125.138.424,65	100,00	12,84	12,85	

FON PORTFÖY DEĞERİ

974.634.441,48 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	974.634.441,48	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.239,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-758.707,82	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	973.889.973,05	100,00 %

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	617.971,05	0,0635 %
Kayda Alma Ücreti	48.694,50	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	121.415,93	0,0125 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.533,35	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.866,61	0,0015 %
Diğer Harcamalar	1,73	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	36.147,94	0,0037 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0014 %
	899.922,11	0,0925 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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