

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Mayıs-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	:	119.216.468,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.693.519,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,436275
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,399376
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	39,08
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	:	48,07
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	5,05
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,50
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	455,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	76.996,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.189.443,59

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																								
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			7.300,00	437,026707	05/11/25			80100103		702,000000	5.124.600,00	100,00	4,29	4,30					
GRUP TOPLAMI								7.300,00													5.124.600,00	100,00	4,29	4,30
GRUP TOPLAMI								7.300,00													5.124.600,00	100,00	4,29	4,30
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	443	TRD180827T17	0,60	2	4.975,00	100,000000	18/02/26	0,602556				100,169670	33.512.462,09	71,42	28,07	28,11					
TRD120428T32	AU1	HAZİNE	12/04/28	681	TRD120428T32	0,78	2	1.990,00	100,000000	15/04/26	0,746362				100,208984	13.410.245,95	28,58	11,23	11,25					
GRUP TOPLAMI								6.965,00													46.922.708,04	100,00	39,30	39,36
GRUP TOPLAMI								6.965,00													46.922.708,04	100,00	39,30	39,36
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	XAU		16/06/26	15		0,02		400,48		15/05/26				400,49	0,020000	2.680.334,92	44,44	2,25	2,25					
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	XAU		04/08/26	64		0,02		500,66		04/05/26				500,69	0,020000	3.350.887,14	55,56	2,81	2,81					
GRUP TOPLAMI								901,14													6.031.222,06	100,00	5,06	5,06
GRUP TOPLAMI								901,14													6.031.222,06	100,00	5,06	5,06
DİĞER																								

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Mayıs-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)	
D.Maden																				
ALTINGR	TL				ALTINGR			1.617,71	7.422,810201	13/02/26					6.692,805930	10.827.019,08	18,85	9,07	9,08	
GRUP TOPLAMI								1.617,71									10.827.019,08	18,85	9,07	9,08
D.Maden Yabancı																				
AU995.AU	USD				TRKAU0000014			7,00	71.934,301429	15/04/26					145.938,347010	46.615.393,30	81,15	39,05	39,10	
GRUP TOPLAMI								7,00									46.615.393,30	81,15	39,05	39,10
Y.Fonu Türk																				
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01054			2.563.800,00	1,463504	21/05/26					1,503907	3.855.716,77	100,00	3,23	3,23	
GRUP TOPLAMI								2.563.800,00									3.855.716,77	100,00	3,23	3,23
GRUP TOPLAMI								2.565.424,71									61.298.129,15	200,00	51,35	51,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																119.376.659,25			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119.376.659,25	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.900,40	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-182.091,26	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	119.216.468,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	87.331,52	0,0733 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.826,88	0,0158 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.723,64	0,0115 %
	121.758,24	0,1022 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/05/26	04/05/26	1,470	1.745.000,81	1.187.329,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/05/26	05/05/26	1,471	230.001,33	156.333,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/05/26	06/05/26	1,473	756.001,47	513.317,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/05/26	08/05/26	1,476	107.000,50	72.500,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/05/26	13/05/26	1,484	55.000,69	37.072,00

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

RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	21/05/26	1,496	330.001,33	220.576,00
<hr/>						
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3223006,13	2187127,00
					3223006,13	2187127,00