

**RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
Mayıs-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	:	667.371.173,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	279.055.913,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,391532
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,323664
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,52
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	:	26,88
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	:	66,65
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	:	6,47
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	771.064.762,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.708.391.284,87

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																				
TRDNVKA72628	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/07/26	43	TRDNVKA72628	0,00	1	1.000.000,00	112,252000	06/05/26	44,631378		81456331		115,259567	1.152.595,67	0,52	0,17	0,17	
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	51	TRD220726T13	21,64	2	9.990.000,00	116,993600	07/04/26	42,212516		79469239		113,543382	11.342.983,84	5,14	1,70	1,70	
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	380	TRD160627T11	0,00	2	10.000.000,00	107,536900	02/07/25	33,348874		80237165		125,738148	12.573.814,75	5,69	1,88	1,88	
GRUP TOPLAMI								20.990.000,00												
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHVKA62613	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/06/26	4	TRDHVKA62613	11,40	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/26	41,291119				110,978818	11.097.881,84	5,02	1,66	1,66	
TRDKLVK62614	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	17/06/26	16	TRDKLVK62614	20,02	1	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	42,430259				118,170719	11.817.071,92	5,35	1,77	1,77	
TRDKTLM72613	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07/07/26	36	TRDKTLM72613	19,73	1	5.000.000,00	100,000000	08/01/26	44,061804				115,491701	5.774.585,06	2,61	0,86	0,87	
TRDABVK72615	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ	22/07/26	51	TRDABVK72615	18,70	1	25.000.000,00	100,000000	21/01/26	41,026804				113,133023	28.283.255,65	12,82	4,23	4,24	
TRDDGER72643	TL	EBEBEK MAGAZACI	24/07/26	53	TRDDGER72643	18,46	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	42,377060				112,534935	5.626.746,74	2,55	0,84	0,84	

**RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
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)
TRDATAV72626	TL	LIK A.Ş. FASDAT GIDA DAĞITIM	31/07/26	60	TRDATAV72626	18,04	1	10.000.000,00	100,000000	03/02/26	40,517285				111,624418	11.162.441,79	5,05	1,67	1,67
TRDNVKA72636	TL	HST TARIM A.Ş.	31/07/26	60	TRDNVKA72636	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	53,778059				115,469904	5.773.495,20	2,61	0,86	0,87
TRDNVKA82619	TL	HST TARIM A.Ş.	13/08/26	73	TRDNVKA82619	0,00	1	17.000.000,00	106,851400	17/12/25	58,866521		80902315		146,601601	24.922.272,09	11,28	3,73	3,73
TRDHVKA92610	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	92	TRDHVKA92610	13,37	1	10.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,934610				102,887498	10.288.749,77	4,66	1,54	1,54
TRDNVKA92626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/09/26	107	TRDNVKA92626	0,00	2	5.000.000,00	101,536000	31/03/26	48,861835		81313835		110,649526	5.532.476,29	2,50	0,83	0,83
TRDHVKA92628	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/26	108	TRDHVKA92628	14,04	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,763913				101,802947	10.180.294,70	4,61	1,52	1,53
TRDATAV92616	TL	FIKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş.	22/09/26	113	TRDATAV92616	0,00	1	12.000.000,00	100,840200	06/05/26	51,406757		81456331		107,788942	12.934.673,10	5,86	1,94	1,94
TRDNVKA92634	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	30/09/26	121	TRDNVKA92634	23,22	1	1.000.000,00	100,000000	10/04/26	55,366208				106,478459	1.064.784,59	0,48	0,16	0,16
TRDHVKA92611	TL	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	15/10/26	136	TRDHVKA92611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	49,984287				104,740607	5.237.030,34	2,37	0,78	0,78
TRDGLVKK2629	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/11/26	158	TRDGLVKK2629	83,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	48,801927				102,090446	5.104.522,32	2,31	0,76	0,76
TRDNVKA92649	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/11/26	158	TRDNVKA92649	23,01	1	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	54,034237				102,032455	5.101.622,77	2,31	0,76	0,76
TRDNVKA92631	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	11/11/26	163	TRDNVKA92631	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	53,433635				102,013891	10.201.389,14	4,62	1,53	1,53
TRDYVKS52710	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ AŞ	07/05/27	340	TRDYVKS52710	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	08/05/26	52,270863				102,803448	25.700.861,97	11,64	3,85	3,85
GRUP TOPLAMI								175.000.000,00								195.804.155,28	88,65	29,29	29,33
GRUP TOPLAMI								195.990.000,00								220.873.549,54	100,00	33,04	33,08

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/06/26	0		38,50			52.870.000,00		26/05/26				53.204.601,92	38,500000	53.204.601,92	36,62	7,96	7,97
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	08/06/26	7		41,50			35.000.000,00		06/05/26				36.313.219,18	41,500000	36.034.657,53	24,80	5,39	5,40
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	16/06/26	15		41,00			55.000.000,00		15/05/26				56.976.986,30	41,000000	56.050.273,97	38,58	8,39	8,40
GRUP TOPLAMI								142.870.000,00								145.289.533,42	100,00	21,74	21,77
GRUP TOPLAMI								142.870.000,00								145.289.533,42	100,00	21,74	21,77

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,87	2	100.655.397,26	39,870000	26/05/26				88.010.015,00	81535606	100.655.397,26	39,870000	100.655.397,26	33,33	15,09	15,08
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,87	2	100.655.397,26	39,870000	26/05/26				88.010.015,00	81535606	100.655.397,26	39,870000	100.655.397,26	33,33	15,06	15,08
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD160627T11	39,90	2	48.153.777,97	39,900000	26/05/26				33.556.665,00	81535606	48.153.777,97	39,900000	48.153.777,97	15,95	7,21	7,22
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD160627T11	39,90	2	52.502.112,44	39,900000	26/05/26				36.586.865,00	81535606	52.502.112,44	39,900000	52.502.112,44	17,39	7,86	7,87
GRUP TOPLAMI								301.966.684,93								301.966.684,93	100,00	45,22	45,25		
GRUP TOPLAMI								301.966.684,93								301.966.684,93	100,00	45,22	45,25		

FON PORTFÖY DEĞERİ

668.129.767,89 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	668.129.767,89	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.460,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	340,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-780.394,49	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	667.371.173,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	596.155,20	0,0893 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	113.157,27	0,0170 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.032,78	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.059,08	0,0021 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	27.725,83	0,0042 %
Satıcılar	2.040,00	0,0003 %
	791.046,36	0,1186 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDHVKA52622	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		05/05/26	05/05/26	1,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDKTLM52615	KOÇ KABLO SANAY A. .		06/05/26	06/05/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDHVKA52630	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		15/05/26	15/05/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDHYTK52618	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.		21/05/26	21/05/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	55000000,00	55000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDHVKA92610	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		01/09/26	05/05/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDATAV92616	F KRET PETROL ÜRÜNLER PAZ. SAN. VE T C.A. .		22/09/26	06/05/26	105,041	2.100.822,35	2.000.000,00
TRDNVKA72628	NUROL VARLIK KIRALAMA A.		14/07/26	06/05/26	112,252	1.122.520,42	1.000.000,00
TRDYVKS52710	DOF ROBOT K SANAY AS		07/05/27	08/05/26	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDGLVKK2629	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A. .		06/11/26	13/05/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDHVKA92628	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		17/09/26	15/05/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDNVKAK2631	NUROL VARLIK KIRALAMA A.		11/11/26	15/05/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDNVKAK2649	NUROL VARLIK KIRALAMA A.		06/11/26	15/05/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
					Toplamı:	68223342,77	68000000,00
						123223342,77	123000000,00