

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

Ağustos-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	:	611.834.997,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	232.971.042,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,626228
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,607993
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,49
F-)Haftalık 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	:	29,42
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	:	70,58
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	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	1,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	127.916.429,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	39.211.934,71

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																						
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	289	TRD160627T11	0,00	2	10.000.000,00	107,536900	02/07/25	39,309540		80237165		110,409563	11.040.956,31	6,66	1,80	1,80			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	401	TRD061027T33	0,00	2	5.000.000,00	113,743300	30/07/26	45,275045		81792782		117,961530	5.898.076,52	3,56	0,96	0,96			
TRD050128T18	TL	HAZİNE	05/01/28	492	TRD050128T18	0,00	2	20.000.000,00	102,592200	11/08/26	36,091816		81840281		104,876012	20.975.202,42	12,65	3,43	3,43			
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00											37.914.235,25	22,87	6,19	6,19
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHVKA92610	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	1	TRDHVKA92610	13,37	1	10.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,975905				113,247553	11.324.755,35	6,83	1,85	1,85			
TRDNVKA92626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/09/26	16	TRDNVKA92626	0,00	2	15.000.000,00	107,692700	02/06/26	43,598102		81563204		109,645947	16.446.892,02	9,92	2,69	2,69			
TRDHVKA92628	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/26	17	TRDHVKA92628	14,04	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,774038				112,021053	11.202.105,34	6,76	1,83	1,83			
TRDNVKA92634	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	30/09/26	30	TRDNVKA92634	23,22	1	1.000.000,00	100,000000	10/04/26	52,046531				119,053124	1.190.531,24	0,72	0,19	0,19			
TRDHVKA2611	TL	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	15/10/26	45	TRDHVKA2611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	46,554499				104,825188	5.241.259,39	3,16	0,86	0,86			
TRDGLVKK2629	TL	GOLDEN GLOBAL	06/11/26	67	TRDGLVKK2629	83,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	46,282065				102,319382	5.115.969,08	3,09	0,83	0,84			

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T																						
Ağustos-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)			
TRDNVKAK2649	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/11/26	67	TRDNVKAK2649	23,01	1	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,177262				113,888811	5.694.440,54	3,44	0,93	0,93			
TRDNVKAK2631	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	11/11/26	72	TRDNVKAK2631	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	53,419314				101,780007	10.178.000,75	6,14	1,66	1,66			
TRDDKVR12728	TL	DK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	15/01/27	137	TRDDKVR12728	21,34	1	5.000.000,00	100,000000	22/07/26	49,006891				104,467576	5.223.378,80	3,15	0,85	0,85			
TRDNVKA22722	TL	HST TARIM A.Ş.	09/02/27	162	TRDNVKA22722	24,16	1	30.000.000,00	100,000000	13/08/26	55,097650				102,187955	30.656.386,60	18,49	5,00	5,01			
TRDYVKS52710	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ AŞ	07/05/27	249	TRDYVKS52710	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	08/05/26	51,535632				102,311321	25.577.830,22	15,43	4,18	4,18			
GRUP TOPLAMI								121.000.000,00								127.851.549,33				77,13	20,87	20,89
GRUP TOPLAMI								156.000.000,00								165.765.784,58				100,00	27,06	27,08
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		31/08/26	0		40,25		25.000.000,00		29/07/26				25.909.760,27	40,250000	25.909.760,27	5,80	4,23	4,23			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		31/08/26	0		35,00		276.300.000,00		28/08/26				277.094.835,62	35,000000	277.094.835,62	62,03	45,25	45,29			
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		11/09/26	11		40,00		30.000.000,00		28/07/26				31.479.452,05	40,000000	31.117.808,22	6,97	5,08	5,09			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		18/09/26	18		40,30		30.000.000,00		14/08/26				31.159.315,07	40,300000	30.563.095,89	6,84	4,99	5,00			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		21/09/26	21		40,50		50.000.000,00		07/08/26				52.496.575,34	40,500000	51.331.506,85	11,49	8,38	8,39			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		24/09/26	24		40,50		30.000.000,00		10/08/26				31.497.945,21	40,500000	30.699.041,10	6,87	5,01	5,02			
GRUP TOPLAMI								441.300.000,00								446.716.047,95				100,00	72,94	73,02
GRUP TOPLAMI								441.300.000,00								446.716.047,95				100,00	72,94	73,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															612.481.832,53		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	612.481.832,53	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.850,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	340,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-672.024,67	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	611.834.997,95	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	110.554,37	0,0181 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.259,92	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.168,61	0,0010 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.616,26	0,0009 %
	141.599,16	0,0231 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar