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	:	466.077.725,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	176.247.340,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,644453
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,626228
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,31
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	:	31,70
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-) Katilim Hesabı	:	60,14
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	:	8,16
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	184.477.285,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	333.801.182,79

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	282	TRD160627T11	0,00	2	10.000.000,00	107,536900	02/07/25	39,309540		80237165		111,113792	11.111.379,18	6,71	2,38	2,38
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	394	TRD061027T33	0,00	2	5.000.000,00	113,743300	30/07/26	45,304351		81792782		118,789437	5.939.471,86	3,59	1,27	1,27
TRD050128T18	TL	HAZİNE	05/01/28	485	TRD050128T18	0,00	2	20.000.000,00	102,592200	11/08/26	36,091816		81840281		105,497655	21.099.531,00	12,74	4,52	4,53
GRUP TOPLAMI								**35.000.000,00**								**38.150.382,04**	**23,04**	**8,17**	**8,18**
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA92626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/09/26	9	TRDNVKA92626	0,00	2	15.000.000,00	107,692700	02/06/26	43,439523		81563204		110,398124	16.559.718,57	10,00	3,55	3,55
TRDHVKA92628	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/26	10	TRDHVKA92628	14,04	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,774038				112,848467	11.284.846,73	6,81	2,42	2,42
TRDNVKA92634	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	30/09/26	23	TRDNVKA92634	23,22	1	1.000.000,00	100,000000	10/04/26	52,046531				120,013681	1.200.136,81	0,72	0,26	0,26
TRDHVKAE2611	TL	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	15/10/26	38	TRDHVKAE2611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	46,405267				105,581095	5.279.054,73	3,19	1,13	1,13
TRDGLVKK2629	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/11/26	60	TRDGLVKK2629	83,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,848091				103,060110	5.153.005,52	3,11	1,11	1,11
TRDNVKAK2649	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	06/11/26	60	TRDNVKAK2649	23,01	1	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,177262				114,809593	5.740.479,65	3,47	1,23	1,23

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)
TRDNVKAK2631	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	11/11/26	65	TRDNVKAK2631	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	53,248569				102,579646	10.257.964,60	6,19	2,20	2,20
TRDHVKAA2631	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/12/26	114	TRDHVKAA2631	12,49	1	10.000.000,00	100,000000	01/09/26	43,056987				100,590349	10.059.034,87	6,07	2,16	2,16
TRDDKVR12728	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/01/27	130	TRDDKVR12728	21,34	1	5.000.000,00	100,000000	22/07/26	49,006891				105,269675	5.263.483,77	3,18	1,13	1,13
TRDNVKA22722	TL	HST TARIM A.Ş	09/02/27	155	TRDNVKA22722	24,16	1	30.000.000,00	100,000000	13/08/26	55,097650				103,051698	30.915.509,39	18,66	6,63	6,63
TRDYVKS52710	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	07/05/27	242	TRDYVKS52710	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	08/05/26	51,279965				103,066996	25.766.749,09	15,56	5,52	5,53
GRUP TOPLAMI								**121.000.000,00**								**127.479.983,73**	**76,96**	**27,34**	**27,35**
GRUP TOPLAMI								**156.000.000,00**								**165.630.365,77**	**100,00**	**35,51**	**35,53**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		07/09/26	0		35,00		80.250.000,00		04/09/26				80.480.856,16	35,000000	80.480.856,16	29,21	17,25	17,27
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		11/09/26	4		40,00		30.000.000,00		28/07/26				31.479.452,05	40,000000	31.347.945,21	11,37	6,72	6,73
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		18/09/26	11		40,30		30.000.000,00		14/08/26				31.159.315,07	40,300000	30.794.958,90	11,17	6,60	6,61
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		21/09/26	14		40,50		50.000.000,00		07/08/26				52.496.575,34	40,500000	51.719.863,01	18,76	11,09	11,10
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		24/09/26	17		40,50		30.000.000,00		10/08/26				31.497.945,21	40,500000	30.932.054,79	11,22	6,63	6,64
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		15/10/26	38		37,50		50.000.000,00		31/08/26				52.311.643,84	37,500000	50.359.589,04	18,27	10,80	10,80
GRUP TOPLAMI								**270.250.000,00**								**275.635.267,11**	**100,00**	**59,09**	**59,15**
GRUP TOPLAMI								**270.250.000,00**								**275.635.267,11**	**100,00**	**59,09**	**59,15**
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRD070427T14	37,00	2	25.177.397,26	37,000000	31/08/26		16.781.030,00	81919363	25.177.397,26	37,000000	25.177.397,26	100,00	5,40	5,40
GRUP TOPLAMI								**25.177.397,26**								**25.177.397,26**	**100,00**	**5,40**	**5,40**
GRUP TOPLAMI								**25.177.397,26**								**25.177.397,26**	**100,00**	**5,40**	**5,40**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**466.443.030,14**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	466.443.030,14	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.208,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	340,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-372.852,91	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	466.077.725,65	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	99.116,80	0,0213 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.788,29	0,0040 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.042,50	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.168,61	0,0013 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	17.446,82	0,0037 %
	145.563,02	0,0312 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRDHVKA92610	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		01/09/26	01/09/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10000000,00	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRDHVKAA2631	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		30/12/26	01/09/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
					Toplamı:	10000000,00	10000000,00
						20000000,00	**20000000,00**