

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	292.355.030,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	106.161.919,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,753860
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,734934
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,65
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	:	41,59
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	:	27,40
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	:	31,01
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	:	2,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	81.673.023,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	152.019.516,47

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	240	TRD160627T11	0,00	2	10.000.000,00	107,536900	02/07/25	39,151648		80237165		115,509885	11.550.988,52	8,46	3,95	3,95
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	352	TRD061027T33	0,00	2	5.000.000,00	113,743300	30/07/26	39,568566		81792782		101,520802	5.076.040,11	3,72	1,73	1,74
TRD050128T18	TL	HAZİNE	05/01/28	443	TRD050128T18	0,00	2	20.000.000,00	102,592200	11/08/26	36,971450		81840281		108,596961	21.719.392,27	15,91	7,42	7,43
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00											
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDGLVKK2629	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/11/26	18	TRDGLVKK2629	83,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,453214				107,592667	5.379.633,34	3,94	1,84	1,84
TRDNVKAK2649	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/11/26	18	TRDNVKAK2649	23,01	1	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	56,481715				120,327113	6.016.355,63	4,41	2,05	2,06
TRDNVKAK2631	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	11/11/26	23	TRDNVKAK2631	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	53,130456				107,706258	10.770.625,84	7,89	3,68	3,68
TRDKTSKK2687	TL	TURKCELL FİNANSMA N	26/11/26	38	TRDKTSKK2687	0,00	1	500.000,00	106,246600	25/09/26	44,616020		82018374		108,781818	543.909,09	0,40	0,19	0,19
TRDHVKAA2631	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/12/26	72	TRDHVKAA2631	12,49	1	10.000.000,00	100,000000	01/09/26	42,516896				104,899774	10.489.977,38	7,68	3,58	3,59
TRDDKVR12728	TL	DK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	15/01/27	88	TRDDKVR12728	21,34	1	5.000.000,00	100,000000	22/07/26	51,549023				109,764675	5.488.233,76	4,02	1,88	1,88

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

12/10/2026 - 16/10/2026

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)
TRDNVKA22722	TL	HST TARIM A.Ş	09/02/27	113	TRDNVKA22722	24,16	1	30.000.000,00	100,000000	13/08/26	55,097650				108,389648	32.516.894,50	23,80	11,11	11,12
TRDYVKS52710	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ AŞ	07/05/27	200	TRDYVKS52710	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	08/05/26	50,991025				107,996601	26.999.150,31	19,77	9,22	9,24
GRUP TOPLAMI								90.500.000,00								98.204.779,85	71,91	33,55	33,60
GRUP TOPLAMI								125.500.000,00								136.551.200,75	100,00	46,65	46,72

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		19/10/26	0		35,00		24.820.000,00		16/10/26				24.891.400,00	35,000000	24.891.400,00	44,57	8,50	8,51
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		02/11/26	14		37,61		30.000.000,00		18/09/26				31.391.054,79	37,610000	30.958.282,19	55,43	10,58	10,59
GRUP TOPLAMI								54.820.000,00								55.849.682,19	100,00	19,08	19,10
GRUP TOPLAMI								54.820.000,00								55.849.682,19	100,00	19,08	19,10

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD050231T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRD050231T12	36,65	2	100.301.232,88	36,650000	16/10/26		82.365.055,00	82101497	100.301.232,88	36,650000	100.301.232,88	100,00	34,27	34,31
GRUP TOPLAMI								100.301.232,88								100.301.232,88	100,00	34,27	34,31
GRUP TOPLAMI								100.301.232,88								100.301.232,88	100,00	34,27	34,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																292.702.115,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	292.702.115,82	100,12 %
B-)HAZİR DEĞERLER	24.674,32	0,01 %
C-)ALACAKLAR	340,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-372.099,87	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	292.355.030,27	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	62.412,88	0,0213 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.626,71	0,0040 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.584,03	0,0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.168,61	0,0021 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.688,25	0,0019 %
	96.480,48	0,0329 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDHVKAE2611	Halk Finansal Kiralama A.Ş.		15/10/26	15/10/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5000000,00	5000000,00
						5000000,00	5000000,00