

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU		
Kasım-2025		
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	:	104.754.337,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.189.498,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,063933
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,954476
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	90,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	91,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	70,71
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	4,93
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,66
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.327.495,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.640.558,52

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.			TRYZPO00162			7.300,00	437,026707	05/11/25			80100103		645,000000	4.708.500,00	100,00	4,49	4,49			
GRUP TOPLAMI								7.300,00											4.708.500,00	100,00	4,49	4,49
GRUP TOPLAMI								7.300,00											4.708.500,00	100,00	4,49	4,49
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	XAU		02/12/25	1		0,02		400,42		31/10/25				400,43	0,020000	2.311.647,58	44,44	2,20	2,21			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	XAU		30/01/26	60		0,02		500,56		31/10/25				500,59	0,020000	2.889.747,10	55,56	2,76	2,76			
GRUP TOPLAMI								900,98											5.201.394,68	100,00	4,96	4,97
GRUP TOPLAMI								900,98											5.201.394,68	100,00	4,96	4,97
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			8.310,00	376,763682	09/10/25			80100103		492,700000	4.094.337,00	20,16	3,90	3,91			
ISGLKF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			14.189,00	509,594642	06/11/25			80100103		648,000000	9.194.472,00	45,27	8,77	8,78			

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																						
Kasım-2025																						
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)			
GRUP TOPLAMI								22.499,00								13.288.809,00				65,43	12,67	12,69
D.Maden Yabancı																						
AU995.AU	USD				TRKAU0000014			13,00	66.179,203077	29/02/24					135.617,735540	74.672.630,54	100,00	71,19	71,28			
GRUP TOPLAMI								13,00								74.672.630,54				100,00	71,19	71,28
Y.Fonu Türk																						
KZL - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TRYKTPY00152			96.668,00	20,689194	17/09/25					24,018989	2.321.867,63	11,43	2,21	2,22			
MKG - AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00166			153.282,00	13,047794	17/09/25					15,029145	2.303.697,40	11,34	2,20	2,20			
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00833			1.205.702,00	1,948885	28/11/25					1,987852	2.396.757,13	11,80	2,28	2,29			
GRUP TOPLAMI								1.455.652,00								7.022.322,16				34,57	6,69	6,71
GRUP TOPLAMI								1.478.164,00								94.983.761,70				200,00	90,55	90,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																104.893.656,38		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104.893.656,38	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.282,53	0,05 %
C-)ALACAKLAR	117,12	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-189.718,14	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104.754.337,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	76.034,37	0,0726 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.368,99	0,0156 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	649,31	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.576,84	0,0091 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	126,00	0,0001 %
	104.332,91	0,0995 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/11/25	615,500	615,50	1,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/11/25	615,500	53.548,50	87,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/11/25	615,250	684.158,00	1.112,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		738322,00	1200,00

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU							
Kasım-2025							
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/11/25	03/11/25	1,938	871.000,65	449.529,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/11/25	04/11/25	1,939	1.016.001,60	523.875,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/11/25	05/11/25	1,941	1.382.000,73	711.860,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/11/25	12/11/25	1,955	208.000,63	106.374,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/11/25	13/11/25	1,957	741.001,62	378.565,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/11/25	17/11/25	1,966	1.557.000,16	792.148,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/11/25	19/11/25	1,970	440.000,86	223.399,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/11/25	20/11/25	1,972	281.000,15	142.525,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/11/25	24/11/25	1,980	344.000,27	173.767,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/11/25	26/11/25	1,984	57.000,93	28.733,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	6897007,60
							3530775,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			04/11/25	610,000	610,00	1,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			04/11/25	610,000	12.200,00	20,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			04/11/25	610,000	75.640,00	124,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			04/11/25	610,000	3.050,00	5,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			04/11/25	610,000	610.000,00	1.000,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			04/11/25	614,000	126.484,00	206,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			04/11/25	614,000	1.224.316,00	1.994,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			04/11/25	602,250	188.504,25	313,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			04/11/25	602,250	7.227,00	12,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			04/11/25	602,750	64.494,25	107,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			04/11/25	602,750	3.013,75	5,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			04/11/25	602,000	37.926,00	63,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	2353465,25
							3850,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Kasım-2025

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/11/25	06/11/25	1,943	2.291.000,08	1.178.914,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/11/25	07/11/25	1,945	41.001,55	21.077,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/25	10/11/25	1,951	1.000.000,13	512.470,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/11/25	11/11/25	1,953	1.401.001,86	717.234,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/11/25	17/11/25	1,966	700.000,27	356.136,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/11/25	28/11/25	1,988	62.001,10	31.190,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5495004,99	2817021,00
						15483799,84	6352846,00