

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
Kasım-2025

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

:

678.838.386,42

E-) Katılma Payı Sayısı

:

340.416.831,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

19 Nisan 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,994139

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,937585

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,92

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

45,19

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

50,73

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

:

21,71

f-)Finansman Bonusu

:

0,00

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,00

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

59,65

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-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

18,64

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,03

c-)Devlet Tahvili

:

0,01

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

5,11

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

39,05

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

803.949.516,54

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

728.150.889,23

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																						
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	233	TRD220726T13	21,64	2	10.000.000,00	116,993600	23/12/24	39,015416		79469239		115,054090	11.505.408,96	8,37	1,69	1,69			
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRD160627T11	0,00	2	10.000.000,00	107,536900	02/07/25	37,946957		80237165		123,886689	12.388.668,87	9,01	1,82	1,82			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	646	TRD080927T34	24,71	2	10.000.000,00	100,000000	10/09/25	46,184602				110,725014	11.072.501,44	8,06	1,63	1,63			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00											34.966.579,27	25,44	5,14	5,14
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDABVKA2512	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ	17/12/25	16	TRDABVKA2512	23,19	1	3.000.000,00	100,000000	18/06/25	51,927811				120,948428	3.628.452,85	2,64	0,53	0,53			
TRDDGER12623	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.	09/01/26	39	TRDDGER12623	23,44	1	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,539179				117,990286	11.799.028,63	8,59	1,74	1,74			
TRDABVK12611	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ	21/01/26	51	TRDABVK12611	21,19	1	10.000.000,00	100,000000	23/07/25	47,029715				114,837144	11.483.714,43	8,36	1,69	1,69			
TRDDGER12649	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/01/26	60	TRDDGER12649	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	48,090230				108,267655	5.413.382,74	3,94	0,80	0,80			
TRDATAV22639	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	06/02/26	67	TRDATAV22639	14,18	1	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	50,199118				105,966613	10.596.661,26	7,71	1,56	1,56			
TRDGLVK22616	TL	GOLDEN GLOBAL	11/02/26	72	TRDGLVK22616	10,71	1	5.000.000,00	100,000000	04/11/25	45,534262				102,814601	5.140.730,06	3,74	0,76	0,76			

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

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)		
TRDHYTK22611	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. HAYAT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/02/26	72	TRDHYTK22611	10,27	1	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	43,922935				102,627609	10.262.760,93	7,47	1,51	1,51		
TRDDVRL22618	TL	DOĞAN YATIRIM BANAKASI İNFİNİA MÜHENDİS LİK A.Ş.	12/02/26	73	TRDDVRL22618	13,64	1	10.000.000,00	100,000000	09/10/25	44,815668				105,524013	10.552.401,31	7,68	1,55	1,55		
TRDHDFV22611	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM HST TARIM A.Ş.	13/02/26	74	TRDHDFV22611	14,37	1	5.500.000,00	100,000000	22/10/25	53,697156				104,822987	5.765.264,26	4,19	0,85	0,85		
TRDATAV42611	TL	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	28/04/26	148	TRDATAV42611	18,61	1	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,655102				102,410479	5.120.523,96	3,73	0,75	0,75		
TRDNVKA82619	TL		13/08/26	255	TRDNVKA82619	0,00	1	15.000.000,00	105,332200	27/11/25	58,866521		80822985		116,385240	17.457.786,00	12,69	2,57	2,57		
TRDHVKAЕ2611	TL		15/10/26	318	TRDHVKAЕ2611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,311452				104,999355	5.249.967,74	3,82	0,77	0,77		
GRUP TOPLAMI								93.500.000,00										102.470.674,17	74,56	15,08	15,08
GRUP TOPLAMI								123.500.000,00										137.437.253,44	100,00	20,22	20,22

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI												
KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL	01/12/25	0	42,50	26.894.000,00	21/11/25	27.207.149,32	42,500000	27.207.149,32	9,72	4,01	4,01
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL	01/12/25	0	38,25	85.050.000,00	28/11/25	85.317.383,22	38,250000	85.317.383,22	30,51	12,56	12,57
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL	01/12/25	0	38,25	3.390.000,00	28/11/25	3.400.657,60	38,250000	3.400.657,60	1,22	0,50	0,50
TOM KATILIM BANKASI	TL	08/12/25	7	39,06	20.000.000,00	04/11/25	20.727.693,15	39,060000	20.577.873,97	7,35	3,03	3,03
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	09/12/25	8	39,50	20.000.000,00	07/11/25	20.692.602,74	39,500000	20.519.452,05	7,33	3,02	3,02
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	16/12/25	15	39,50	30.000.000,00	11/11/25	31.136.301,37	39,500000	30.649.315,07	10,95	4,51	4,51
KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL	16/12/25	15	42,50	30.000.000,00	12/11/25	31.187.671,23	42,500000	30.663.698,63	10,96	4,51	4,52
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	17/12/25	16	39,50	25.547.945,21	12/11/25	26.515.617,38	39,500000	26.073.252,96	9,32	3,84	3,84
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL	23/12/25	22	39,00	35.000.000,00	21/11/25	36.196.712,33	39,000000	35.373.972,60	12,64	5,21	5,21
GRUP TOPLAMI					275.881.945,21				279.782.755,42	100,00	41,19	41,21
GRUP TOPLAMI					275.881.945,21				279.782.755,42	100,00	41,19	41,21

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD061228T14	TL	HAZİNE	03/12/25	2	TRD061228T14	39,25	2	30.258.082,19	39,250000	25/11/25		20.256.165,00	80815069	30.258.082,19	39,250000	30.193.354,24	11,52	4,44	4,45			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	16/12/25	15	TRD070427T14	39,25	2	20.580.684,93	39,250000	19/11/25		14.294.120,00	80791319	20.580.684,93	39,250000	20.256.031,51	7,73	2,98	2,98			
TRD070432T17	TL	HAZİNE	04/12/25	3	TRD070432T17	39,35	2	30.258.739,73	39,350000	26/11/25		5.031.295,00	80819055	30.258.739,73	39,350000	30.161.451,85	11,50	4,44	4,44			
TRD110827T14	TL	HAZİNE	12/12/25	11	TRD110827T14	39,65	2	36.406.760,27	39,650000	05/11/25		31.964.370,00	80735904	36.406.760,27	39,650000	35.982.728,43	13,72	5,30	5,30			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD111028T19	39,15	2	30.096.534,25	39,150000	28/11/25		26.443.960,00	80826971	30.096.534,25	39,150000	30.096.534,25	11,48	4,43	4,43			
TRD150426T15	TL	HAZİNE	02/12/25	1	TRD150426T15	39,25	2	30.258.082,19	39,250000	24/11/25		3.425.190,00	80811056	30.258.082,19	39,250000	30.225.700,89	11,53	4,45	4,45			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD200127T10	39,45	2	50.162.123,29	39,450000	28/11/25		7.782.930,00	80826971	50.162.123,29	39,450000	50.162.123,29	19,13	7,38	7,39			
TRD220726T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD220726T13	39,25	2	35.112.910,96	39,250000	28/11/25		27.226.225,00	80826971	35.112.910,96	39,250000	35.112.910,96	13,39	5,17	5,17			
GRUP TOPLAMI								263.133.917,81				262.190.835,42								100,00	38,59	38,61
GRUP TOPLAMI								263.133.917,81				262.190.835,42								100,00	38,59	38,61
FON PORTFÖY DEĞERİ															679.410.844,28		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	679.410.844,28	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.971,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-587.429,64	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	678.838.386,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	459.014,16	0,0676 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.558,46	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	66.221,11	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.551,76	0,0013 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	24.936,41	0,0037 %
	615.859,30	0,0908 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
Kasım-2025

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)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDGLVKK2512	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.		04/11/25	04/11/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDZKVKK2510	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/11/25	05/11/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		10000000,00	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDGLVK22616	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.		11/02/26	04/11/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDHYTEK22611	HAYAT VARLIK KİRALAMA A.Ş.		11/02/26	05/11/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDATAV42611	FASDAT GIDA DAĞITIM		28/04/26	07/11/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
				Toplamı:		20000000,00	20000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDNVKA82619	HST TARIM A.Ş		13/08/26	27/11/25	115,997	5.799.828,50	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		5799828,50	5000000,00
						35799828,50	35000000,00